โรงพยาบาลบัวใหญ่
เลขที่รับ 3613
วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓
เวลา 11.00 น.

โรงพยาบาลบัวใหญ่ ทราบ
1484/63
1 ธ.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
รับที่ 36171
วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา

ที่ นม.๐๐๓๒.๓๐๑.๓/ ๓๕๕๐

โรงพยาบาลบัวใหญ่
๖ ถนนเทศบาล ๑๒
ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
รับเลขที่ 1420
วันที่ 2 พ.ย. 2563
เวลา

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๓๒.๐๐๕/ว๑๖๒๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนงานการเงิน WorksheetPlanfin๒๕๖๔ V๒.๑ โรงพยาบาลบัวใหญ่ จำนวน ๒ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ให้หน่วยบริการจัดทำปรับแผน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑๑ แผน) นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้ดำเนินการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑๑ แผน) จึงขอนำส่งแผนทางการเงินตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเสนออนุมัติแผนทางการเงินต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

☑ เพื่อโปรดทราบ
☐ เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
☐ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายชาญชัย บุญอยู่)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

(นายสำเนียง พรมท่านอก)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบัวใหญ่

เรียน นพ. ศ.ง. นม
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- กลุ่ม ปด. ตรวจสอบข้อมูลแล้ว เห็นควรอนุมัติ

ธรรมวดี

ฝ่ายแผนงานและข้อมูล
โทร. ๐-๔๔๔๖-๑๖๖๒ ต่อ ๕๓๘
โทรสาร ๐๔๔-๔๖๑๖๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางณัฐอร พลสวัสดิ์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

02/12/63

(นายชาญชัย บุญอยู่)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

อนุมัติ - 1 ธ.ค. 2563

(นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

543,453

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP บัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 *โรงพยาบาลบัวใหญ่* 10881

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	124,903,635.88	114,743,494.74	133,795,238.71	132,462,950.59	136,984,571.39	147,525,130.50	7.69
P05	รายได้จาก EMS	168,000.00	156,000.00	184,300.00	291,935.00	427,400.00	427,400.00	0.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด		1,356,918.00	847,270.00	608,747.00	746,525.57	782,334.60	4.80
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	6,888,220.39	6,506,746.70	6,747,043.51	6,742,877.38	8,689,519.07	8,901,381.20	2.44
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	24,717,079.74	22,348,298.92	29,665,938.54	27,876,942.89	29,257,074.71	30,353,973.48	3.75
P08	รายได้ประกันสังคม	6,115,537.61	6,028,436.14	6,621,352.15	7,047,228.55	9,464,148.33	8,981,117.10	-5.10
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	92,811.00	40,908.00	54,089.00	50,660.98	117,337.84	101,196.00	-13.76
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	22,379,995.38	27,703,850.71	30,102,967.28	33,381,692.82	23,824,106.48	25,508,694.69	7.07
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	67,744,442.85	72,448,640.50	75,364,434.28	79,193,162.26	82,330,473.44	88,916,911.32	8.00
P12	รายได้อื่น	25,970,978.45	21,599,959.89	32,706,065.45	18,398,091.39	28,721,298.58	29,761,739.84	3.62
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00		0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	7,276,622.39	81,361,016.72	151,502,652.42	11,018,229.65	12,515,741.28	7,342,017.75	-41.34
P13S	รวมรายได้	286,257,323.69	354,294,270.32	467,591,351.34	317,072,518.51	333,078,196.69	348,601,896.48	4.66
P14	ต้นทุนยา	31,489,995.48	33,312,282.17	38,047,021.16	38,293,856.22	40,080,942.86	40,882,561.72	2.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	16,933,968.90	16,539,275.42	17,386,968.65	18,438,690.62	17,333,403.99	19,933,922.20	15.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		551,056.49	1,029,527.87	906,475.07	1,027,878.11	1,150,000.00	11.88
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	11,093,082.16	12,235,356.10	17,312,091.89	23,685,650.93	26,554,621.10	26,703,594.00	0.56
7	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,744,442.85	72,448,640.50	75,364,434.28	79,193,162.26	82,330,473.44	88,916,911.32	8.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	26,834,343.09	27,294,947.25	28,158,725.64	29,760,262.06	29,319,383.03	25,198,772.40	-14.05
P19	ค่าตอบแทน	44,463,399.00	47,734,163.25	50,347,067.54	59,417,444.78	60,371,844.64	60,152,671.33	-0.36
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,843,136.75	4,392,000.69	5,234,756.15	5,426,936.03	5,457,851.91	5,317,147.40	-2.58
P21	ค่าใช้สอย	11,814,408.01	11,608,441.09	17,316,632.55	18,773,952.66	18,400,199.72	21,739,911.00	18.15
P22	ค่าสาธารณูปโภค	9,575,131.93	8,722,941.38	9,611,101.38	10,922,034.13	11,306,677.88	11,218,560.00	-0.78
P23	วัสดุใช้ไป	16,131,291.62	11,000,674.43	11,694,184.71	12,429,350.07	13,981,191.31	15,816,160.56	13.12
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27,747,865.95	29,761,817.88	31,488,863.26	41,809,532.96	40,999,177.66	40,999,177.66	-0.00
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		2,498,714.85	2,014,958.67	1,472,644.60	728,953.32	728,953.32	-0.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,338,325.89	11,352,247.06	6,213,799.28	11,085,141.58	11,561,708.54	9,980,442.31	-13.68
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	281,009,391.63	289,452,558.56	311,220,133.03	351,615,133.97	359,454,307.51	368,738,785.22	2.58
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	5,247,932.06	64,841,711.76	156,371,218.31	-34,542,615.46	-26,376,110.82	-20,136,888.74	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบ	278,980,701.30	272,935,283.60	316,088,698.92	386,954,288.86	320,562,455.41	341,259,878.73	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	253,261,525.68	259,690,740.68	279,731,269.77	309,805,601.01	318,455,129.85	327,739,607.56	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	25,719,175.62	13,242,512.92	36,357,429.15	-3,751,312.15	2,107,325.56	13,520,271.17	
P28	สรุปผลประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล	
	ToTal budge 2564 แบบ FM Costing						268,314,828.09	
							ทบทวน	
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน							
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	5,143,835.12	2,648,502.58	7,271,485.83	0.00		2,704,054.23	
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%						ไม่เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2563	19,113,949.57	26,894,197.42	42,186,358.33	27,802,553.53	24,702,608.38		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563	23,049,086.06	24,355,941.25	49,710,323.07	40,483,756.14	28,141,478.47		
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2563	-34,166,100.04	-40,884,619.46	-49,916,918.73	-57,678,054.72	-49,302,397.00		

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	38,343,945.84
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	22,433,922.20
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	26,703,594.00
รวม	87,481,462.04

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2564
วัสดุสำนักงาน	2,200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,200,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,026,160.56
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	610,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,300,000.00
วัสดุบริโภค	3,000,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	950,000.00
วัสดุก่อสร้าง	1,000,000.00
วัสดุอื่น	330,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,000,000.00
รวม	15,816,160.56

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	จำนวนเงิน
เจ้าหนี้ยา	38,343,945.84
เจ้าหนี้เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	22,433,922.20
เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	26,703,594.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	3,799,236.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	8,210,973.23
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,150,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	15,816,160.56
เจ้าหนี้อื่นๆ	5,803,603.72
รวม	122,261,435.55

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	147,525,130.50
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	782,334.60
ลูกหนี้ อปท	8,901,381.20
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	30,353,973.48
ลูกหนี้ ประกันสังคม	8,981,117.10
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	101,196.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	22,389,345.36
รวม	219,034,478.24

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2564	5,137,017.75
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	2,205,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	2,199,400.00
รวม	9,541,417.75

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	9,975,085.00
รายการอื่น	700,663.00
ยา	3,313,557.11
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	814,108.54
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	127,058.40
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	2,623,600.00
รวม	17,554,072.04

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ
(นายชาญชัย บุญอยู่)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
(นายนรินทร์รัชต์ พิชญตามินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

รวม รพ.สต. (ลูกข่าย)			รพ.สต.โคกสะอาด			รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่			รพ.สต.ดงบัง		
ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
14,633,053.12	14,638,409.04	0.04	1,655,756.21	1,498,493.17	-9.50	1,309,580.30	1,225,704.78	-6.40	1,368,705.54	1,368,275.83	-0.03
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	0.00
169,049.21	337,594.26	99.70	61,107.95	100,000.00	63.64	20,156.40	21,200.00	5.18	0.00	15,000.00	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
439,583.47	528,138.83	20.15	115,521.36	150,000.00	29.85	31,389.44	31,389.44	-0.00	24,950.40	31,000.00	24.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537,883.20	662,719.59	23.21	95,126.40	150,000.00	57.68	38,946.00	41,200.00	5.79	51,612.00	65,000.00	25.94
13,352,772.00	14,982,169.44	12.20	1,625,040.00	1,722,542.40	6.00	2,017,320.00	2,138,359.20	6.00	1,045,548.00	1,108,280.88	6.00
3,160,805.86	2,679,879.44	-15.22	1,000,934.86	651,700.00	-34.89	211,747.57	211,747.58	0.00	310,936.76	187,100.00	-39.83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404,870.00	2,623,600.00	548.01	33,740.00	22,000.00	-34.80	33,740.00	611,900.00	1,713.57	33,740.00	22,000.00	-34.80
32,698,016.86	36,452,510.60	11.48	4,587,226.77	4,294,735.57	-6.38	3,662,879.72	4,281,501.00	16.89	2,835,492.70	2,796,656.71	-1.37
2,920,937.70	3,072,863.57	5.20	540,778.66	550,000.00	1.71	249,241.79	263,500.00	5.72	214,375.25	225,094.01	5.00
612,663.31	622,875.64	1.67	69,255.80	60,000.00	-13.36	40,818.44	40,818.44	-0.00	64,605.53	67,835.80	5.00
115,635.86	152,410.70	31.80	0.00	20,000.00	0.00	12,161.93	12,161.93	0.00	3,948.00	4,145.40	5.00
68,448.65	77,410.04	13.09	6,916.80	5,000.00	-27.71	699.60	1,000.00	42.94	1,908.36	5,200.00	172.49
13,352,772.00	14,982,169.44	12.20	1,625,040.00	1,722,542.40	6.00	2,017,320.00	2,138,359.20	6.00	1,045,548.00	1,108,280.88	6.00
4,235,904.88	4,607,220.00	8.77	496,416.00	551,400.00	11.08	375,634.80	385,080.00	2.51	433,149.60	463,680.00	7.05
4,620,607.20	4,758,977.60	2.99	624,900.00	600,000.00	-3.98	371,640.00	371,640.00	0.00	456,720.00	479,556.00	5.00
628,391.40	604,402.32	-3.82	70,987.20	30,000.00	-57.74	103,066.80	103,066.80	0.00	47,199.24	49,559.20	5.00
714,361.02	563,897.74	-21.06	110,302.27	52,355.00	-52.53	26,141.59	28,400.00	8.64	48,529.85	50,956.34	5.00
441,933.74	474,977.72	7.48	65,225.16	65,225.16	0.00	40,627.92	43,500.00	7.07	37,252.96	39,115.61	5.00
665,995.04	672,369.53	0.96	71,155.14	60,000.00	-15.68	53,881.30	53,881.30	0.00	68,244.00	71,657.21	5.00
1,963,073.99	1,874,714.31	-4.50	65,579.87	65,579.87	0.00	64,408.92	64,408.92	0.00	162,654.96	162,654.96	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
1,373,334.38	2,401,682.83	74.88	117,750.00	467,300.00	296.86	110,700.00	161,840.00	46.20	132,700.66	167,202.83	26.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31,714,059.18	34,865,971.44	9.94	3,864,306.90	4,249,402.43	9.97	3,466,343.09	3,667,656.59	5.81	2,716,836.40	2,894,938.24	6.56
983,957.68	1,586,539.16		722,919.87	45,333.14		196,536.63	613,844.41		118,656.30	-98,281.53	
32,293,146.86	33,828,910.60		4,553,486.77	4,272,735.57		3,629,139.72	3,669,601.00		2,801,752.70	2,774,656.71	
29,750,985.19	32,991,257.13		3,798,727.03	4,183,822.56		3,401,934.17	3,603,247.67		2,554,181.44	2,732,283.28	
เกินดุล	837,653.47		เกินดุล	88,913.01		เกินดุล	66,353.33		เกินดุล	42,373.43	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	4,327,717.47		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	746,003.98		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	319,204.30		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	328,870.38	

รพ.สต.คูขาด			รพ.สต.โนนทองหลาง			รพ.สต.หนองเขียงโข่			รพ.สต.หนองพลวง		
ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
975,370.96	1,167,490.39	19.70	1,357,770.52	1,143,437.56	-15.79	1,251,376.30	1,153,961.22	-7.78	1,167,693.00	1,087,602.67	-6.86
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	0.00
12,109.80	13,320.78	10.00	5,784.00	10,000.00	72.89	0.00	10,000.00	0.00	9,497.46	10,000.00	5.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26,684.40	29,352.84	10.00	55,048.20	55,048.48	0.00	41,488.20	43,562.61	5.00	18,940.56	18,940.56	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
44,077.20	48,484.92	10.00	50,424.00	50,424.00	0.00	61,428.00	65,688.00	6.93	8,700.00	10,000.00	14.94
1,072,320.00	1,136,659.20	6.00	886,200.00	939,372.00	6.00	1,143,120.00	1,211,707.20	6.00	1,023,720.00	1,085,143.20	6.00
77,612.03	85,373.23	10.00	226,279.51	85,326.30	-62.29	374,864.95	328,206.83	-12.45	58,770.05	80,000.00	36.12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33,740.00	22,000.00	-34.80	33,740.00	22,000.00	-34.80	33,740.00	22,000.00	-34.80	33,730.00	22,000.00	-34.78
2,241,914.39	2,502,681.36	11.63	2,615,246.23	2,305,608.34	-11.84	2,906,017.45	2,835,125.86	-2.44	2,321,051.07	2,313,686.43	-0.32
207,841.36	218,233.42	5.00	94,688.16	94,688.16	0.00	257,545.42	257,545.42	0.00	174,373.04	180,000.00	3.23
34,835.68	36,577.46	5.00	33,980.08	40,679.51	19.72	58,289.11	58,289.11	-0.00	29,552.08	29,552.08	0.00
13,251.72	13,914.31	5.00	0.00	5,000.00	0.00	15,524.71	15,524.71	-0.00	10,854.35	10,854.35	0.00
1,650.00	1,732.50	5.00	6,600.00	7,500.00	13.64	4,875.60	4,875.60	0.00	4,454.98	5,000.00	12.23
,072,320.00	1,136,659.20	6.00	886,200.00	939,372.00	6.00	1,143,120.00	1,211,707.20	6.00	1,023,720.00	1,085,143.20	6.00
293,700.00	304,140.00	3.55	320,612.40	357,480.00	11.50	367,176.00	403,920.00	10.01	343,800.00	357,720.00	4.05
290,544.00	319,598.40	10.00	349,404.00	349,404.00	0.00	438,888.00	460,800.00	4.99	375,487.20	375,487.20	0.00
45,570.00	47,848.50	5.00	52,682.40	47,352.00	-10.12	55,633.44	70,000.00	25.82	23,793.60	21,000.00	-11.74
9,150.68	9,608.22	5.00	54,758.70	54,000.00	-1.39	67,090.88	67,090.88	-0.00	174,916.80	74,916.80	-57.17
24,033.60	26,436.96	10.00	34,158.49	45,000.00	31.74	34,820.26	38,302.29	10.00	25,027.30	25,000.00	-0.11
65,766.91	69,055.26	5.00	10,144.80	12,000.00	18.29	44,067.60	44,067.60	-0.00	26,896.15	26,000.00	-3.33
239,820.38	239,820.38	-0.00	153,961.33	95,176.91	-38.18	239,738.64	239,738.64	0.00	119,620.80	119,620.80	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
57,300.00	63,030.00	10.00	222,550.00	267,060.00	20.00	305,300.00	152,200.00	-50.15	98,383.72	101,000.00	2.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,355,784.33	2,486,654.61	5.56	2,219,740.36	2,314,712.58	4.28	3,032,069.66	3,024,061.45	-0.26	2,430,880.01	2,411,294.43	-0.81
-113,869.94	16,026.75		395,505.87	-9,104.24		-126,052.21	-188,935.59		-109,828.94	-97,608.00	
2,208,174.39	2,480,681.36		2,581,506.23	2,283,608.34		2,872,277.45	2,813,125.86		2,287,321.07	2,291,686.43	
2,115,963.95	2,246,834.23		2,065,779.03	2,219,535.67		2,792,331.02	2,784,322.81		2,311,259.21	2,291,673.63	
เกินดุล	233,847.13		เกินดุล	64,072.67		เกินดุล	28,803.05		เกินดุล	12.80	
ารุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	577,367.52		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	424,299.26		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	264,775.84		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	86,433.92	

รพ.สต.ดอนคนทา			รพ.สต.ทองหลางน้อย			รพ.สต.โคกสี			รพ.สต.หนองแจ้งน้อย	
ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64
1,273,368.21	1,290,653.58	1.36	1,051,050.84	1,115,467.54	6.13	1,089,680.62	1,352,183.85	24.09	1,135,946.36	1,215,816.57
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
1,806.00	65,900.00	3,548.95	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	58,587.60	59,173.48
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36,277.20	65,900.00	81.66	10,621.32	15,000.00	41.23	25,723.20	35,000.00	36.06	50,984.40	50,984.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53,995.20	85,700.00	58.72	8,198.40	10,000.00	21.98	30,590.40	40,000.00	30.76	71,253.60	72,678.67
1,313,388.00	1,774,800.00	35.13	1,187,160.00	1,261,800.00	6.29	187,800.00	641,280.00	241.47	1,297,440.00	1,375,286.40
274,118.93	300,000.00	9.44	130,107.82	138,000.00	6.07	197,614.14	197,614.00	-0.00	160,584.90	300,550.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33,740.00	611,900.00	1,713.57	33,740.00	611,900.00	1,713.57	33,740.00	22,000.00	-34.80	33,740.00	22,000.00
2,986,693.54	4,194,853.58	40.45	2,420,878.38	3,162,167.54	30.62	1,565,148.36	2,308,077.85	47.47	2,808,536.86	3,096,489.52
301,405.70	400,100.50	32.74	266,738.40	266,738.00	-0.00	238,265.00	240,000.00	0.73	255,138.37	256,414.06
48,642.08	55,630.50	14.37	108,630.00	108,630.00	0.00	31,845.20	32,000.00	0.49	63,923.51	64,562.74
15,363.96	16,050.50	4.47	10,332.00	10,322.00	-0.10	9,013.55	9,000.00	-0.15	25,185.65	25,437.50
7,034.52	8,080.70	14.87	15,944.40	20,297.00	27.30	7,773.60	8,000.00	2.91	8,439.84	8,524.24
1,313,388.00	1,774,800.00	35.13	1,187,160.00	1,261,800.00	6.29	187,800.00	641,280.00	241.47	1,297,440.00	1,375,286.40
324,453.60	341,760.00	5.33	259,161.60	286,080.00	10.39	354,375.60	378,240.00	6.73	402,819.60	420,960.00
330,240.00	391,200.00	18.46	234,492.00	252,000.00	7.47	406,920.00	406,920.00	0.00	431,820.00	431,820.00
58,388.04	59,500.00	1.90	54,661.20	54,661.00	-0.00	21,897.60	25,000.00	14.17	60,700.80	61,914.82
96,228.94	97,590.00	1.41	54,621.60	45,000.00	-17.62	20,263.20	30,000.00	48.05	28,980.50	28,980.50
41,749.42	44,930.50	7.62	36,560.64	39,467.20	7.95	36,880.75	37,000.00	0.32	33,736.49	35,000.00
90,942.00	92,350.50	1.55	103,524.00	86,000.00	-16.93	26,198.40	25,000.00	-4.57	59,757.66	59,757.66
289,575.26	260,000.00	-10.21	35,824.27	35,824.27	-0.00	283,110.95	283,110.95	0.00	152,715.60	152,715.61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73,400.00	300,000.00	308.72	61,300.00	109,000.00	77.81	39,000.00	182,500.00	367.95	63,150.00	300,550.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,990,811.52	3,841,993.20	28.46	2,428,950.11	2,575,819.47	6.05	1,663,343.86	2,298,050.95	38.16	2,883,808.02	3,221,923.53
-4,117.99	352,860.38		-8,071.74	586,348.07		-98,195.50	10,026.90		-75,271.16	-125,434.01
2,952,953.54	3,582,953.58		2,387,138.38	2,550,267.54		1,531,408.36	2,286,077.85		2,774,796.86	3,074,489.52
2,701,236.26	3,581,993.20		2,393,125.84	2,539,995.20		1,380,232.91	2,014,940.00		2,731,092.42	3,069,207.92
เกินดุล	960.38		เกินดุล	10,272.34		เกินดุล	271,137.85		เกินดุล	5,281.60
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	194,180.77		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	340,974.40		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	381,331.63		เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	337,574.24

copy วางค่า เท่านั้น ช่อง "CK - CM"

J	รพ.สต.ดอนขุมข้าง		
ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง	ปีงบประมาณ 63	ประมาณการ 64	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
7.03	996,754.26	1,019,321.88	2.26
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	3,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,954.79	1,960.50	0.29
0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	23,532.00	23,544.00	0.05
6.00	553,716.00	586,938.96	6.00
87.16	137,234.34	114,261.50	-16.74
0.00	0.00	0.00	0.00
-34.80	33,740.00	611,900.00	1,713.57
10.25	1,746,931.39	2,360,926.84	35.15
0.50	120,546.55	120,550.00	0.00
1.00	28,285.80	28,300.00	0.05
1.00	0.00	10,000.00	0.00
1.00	2,150.95	2,200.00	2.28
6.00	553,716.00	586,938.96	6.00
4.50	264,605.68	356,760.00	34.83
0.00	309,552.00	320,552.00	3.55
2.00	33,811.08	34,500.00	2.04
-0.00	23,376.00	25,000.00	6.95
3.75	31,860.77	36,000.00	12.99
-0.00	45,417.08	72,600.00	59.85
0.00	156,063.00	156,063.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
375.93	91,800.00	130,000.00	41.61
0.00	0.00	0.00	0.00
11.72	1,661,184.91	1,879,463.96	13.14
	85,746.48	481,462.88	
	1,713,191.39	1,749,026.84	
	1,505,121.91	1,723,400.96	
	เกินดุล	25,625.88	
	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	326,701.23	

การเปรียบเทียบ HGR ปี 2562				
มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
105,427,731.74	112,406,045.78	151,846,562.90	6,978,314.04	46,418,831.16
156,000.00	321,270.19	667,942.49	165,270.19	511,942.49
1,356,918.00	439,753.71	836,808.75	-917,164.29	-520,109.25
6,506,746.70	3,428,176.24	5,577,169.94	-3,078,570.46	-929,576.76
22,348,298.92	22,985,655.49	36,186,156.16	637,356.57	13,837,857.24
6,028,436.14	7,826,099.85	15,954,555.57	1,797,663.71	9,926,119.43
40,908.00	1,639,909.87	5,372,739.22	1,599,001.87	5,331,831.22
27,703,850.71	25,091,491.78	43,395,771.60	-2,612,358.93	15,691,920.89
72,448,640.50	70,872,976.66	84,930,739.35	-1,575,663.84	12,482,098.85
20,663,368.33	23,394,383.22	42,156,679.21	2,731,014.89	21,493,310.88
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81,361,016.72	15,267,960.81	34,151,375.12	-66,093,055.91	-47,209,641.60
344,041,915.76	283,642,781.91	361,617,435.26	-60,399,133.85	17,575,519.50
33,312,282.17	33,674,333.52	45,178,236.10	362,051.35	11,865,953.93
16,539,275.42	13,374,575.74	22,617,531.53	-3,164,699.68	6,078,256.11
551,056.49	1,175,241.84	1,770,826.81	624,185.35	1,219,770.32
12,235,356.10	10,619,704.75	15,050,479.46	-1,615,651.35	2,815,123.36
72,448,640.50	70,823,539.91	84,817,316.94	-1,625,100.59	12,368,676.44
27,294,947.25	25,977,183.50	34,880,408.43	-1,317,763.75	7,585,461.18
47,717,227.25	45,278,787.08	58,691,967.35	-2,438,440.17	10,974,740.10
3,009,964.69	4,286,485.20	6,027,097.04	1,276,520.51	3,017,132.35
11,609,441.09	16,875,450.91	25,831,623.54	5,266,009.82	14,222,182.45
8,722,941.38	6,977,320.38	9,400,031.29	-1,745,621.00	677,089.91
11,000,674.43	10,283,284.83	14,067,027.55	-717,389.60	3,066,353.12
29,761,817.88	20,232,124.25	29,807,527.13	-9,529,693.63	45,709.25
1,202,960.65	1,197,013.66	3,310,357.40	-5,946.99	2,107,396.75
11,352,247.06	18,695,600.68	28,805,789.73	7,343,353.62	17,453,542.67
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286,758,832.36	279,479,000.93	353,559,702.88	-7,279,831.43	66,800,870.52

สูงกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD

ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD

Revenue		ปี 2564			ข้อมูลจาก FM Costing	
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	137,203	480.91	65,981,615.90	135,074	721.53
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1	0.00	0.00	0	7,653.13
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	6,437	655.60	4,220,110.69	7,477	758.52
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	21,436	837.09	17,943,855.16	23,677	758.52
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	10,232	679.71	6,954,765.36	22,114	224.64
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	60	250.00	15,000.00	20,419	1.68
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	18,487	930.63	17,204,562.69	2,575	7,653.13
41111	**รวมรายได้ค่ารักษา OP**	**193,856**		**112,319,909.80**	**211,337**	
2	IP	SumAdjRw	Charge Per Rw	ประมาณการรายได้	SumAdjRw	Charge Per Rw
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	9,262.6500	13,062.8735	120,996,825.09	7,295.9597	13,395.9307
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	545.4300	1,434.3446	782,334.60	138.9097	5,645.6533
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	222.9600	22,547.9727	5,027,295.99	207.9413	18,654.9867
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	982.3100	13,962.5509	13,715,553.40	684.7497	18,654.9867
42050	รายได้ประกันสังคม	294.3000	20,727.1523	6,100,000.92	370.0007	11,550.1090
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	12.0700	7,637.7051	92,187.10	16.6071	5,645.6533
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	574.8900	11,648.8070	6,696,782.67	526.4566	5,645.6533
42222	**รวมรายได้ IP**	**11,894.61**	**12,897.5208**	**153,410,979.77**	**9,240.6246**	
3	Other					
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC			26,603,004.46		
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00		
43030	รายได้ประกันสังคม			241,237.20		
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00		
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,607,349.33		
43060	รายได้จาก EMS			427,400.00		
43333	**รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ**			**28,878,990.99**		
4	ส่วนต่างค่ารักษาฯ					
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-66,056,314.95		
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-1,305,435.08		
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-346,025.48		
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-4,314,886.38		
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงงานต่างด้าว			-5,991.10		
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00		
44444	**รวมส่วนต่างฯ**			-72,028,652.99		
5	รายได้สุทธิ					
45010	รายได้ UC-สุทธิ			147,525,130.50		5
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			782,334.60		
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			8,901,381.20		
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			30,353,973.48		
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			8,981,117.10		
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			101,196.00		
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			25,508,694.69		
45080	รายได้จาก EMS			427,400.00		
45090	**รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ**			**222,581,227.58**		
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			**88,916,911.32**		
45110	รายได้อื่น			**29,761,739.84**		
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00		
45555	**รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)**			**341,259,878.73**		
6	รายได้งบลงทุน					
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			2,205,000.00		
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			5,137,017.75		
46030	รายได้งบลงทุนอื่น			0.00		
SSSS4	**รวมรายได้**			**348,601,896.48**		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ
(นายชาญชัย บุญอยู่)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
(นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

Expense		แผนปี 2564
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	40,882,561.72
51020	เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	1,000,000.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	18,933,922.20
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	26,703,594.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,150,000.00
51060	วัสดุใช้ไป	15,816,160.56
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	39,973,322.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	11,218,560.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	10,703,008.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	200,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,370,559.00
51120	ค่าซ่อมแซม	3,090,344.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	1,376,000.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	3,037,497.00
51111	**รวม**	**180,455,528.48**
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,916,911.32
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	14,592,741.32
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	6,854,627.60
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,751,403.48
52050	**รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง**	**114,115,683.72**
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,317,147.40
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	4,324,149.33
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	15,855,200.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	601,780.00
52222	**รวม**	**140,213,960.45**
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	728,953.32
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	16,750,127.03
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	24,189,050.63
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	3,493,701.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,847,464.31
53060	ค่าตัดจำหน่าย	60,000.00
5SSSS	**รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น**	**368,738,785.22**
61000	**NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ**	**-20,136,888.74**
62000	**EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)**	**13,520,271.17**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ
(นายชาญชัย บุญอยู่)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
(นายนรินทร์รัชต์ พิชญดามินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)	
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	341,259,878.73	
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	327,739,607.56	
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	13,520,271.17	
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	2,704,054.24	
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	0.00	
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	0.00	
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	2,704,054.24	
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2563	24,702,608.38	
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2563	-21,160,918.53	
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	27,311,633.96	
[12] =[9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	0.90	
[13] =[9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	21,998,554.14	
[14]=[13]/[11]	อัตราทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	0.81	ปรับสูตรไม่ต้อง คูณ 100
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal	
[16] =[8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Normal	
[17] = [14] >1 "Normal" <1"Risk)	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Risk	
	PlanFin แบบ	2	
	การปรับ PlanFin	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง	

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพ

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]=[11]+[13]+[14]-[8]-[9]-[10]	[13]	[14]	[15]			
	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนุน			ข้อมูลมาจากชีท 1.Planfin2564 Colum "G" ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 25623	(ข้อมูลมาจากชีท 1.Planfin2564)	(ข้อมูลมาจากชีท 1.Planfin2564 แผน 7.แผนสนับสนุน รพ.สต.)						แผนระยะเวลาการจัดซื้อ			
รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2563	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2564	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2564	มูลค่าการโอนให้หน่วยงานอื่น ปี 2564	สินค้าคงคลัง ปี 2563 (30 กันยายน 2563)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2564	แผนจัดซื้อปี 2564 นำไปกรอกใน planfin	มูลค่าการได้รับสนับสนุน ปี 2564	ไตรมาส 1 เดือน... (บาท)	ไตรมาส 2 เดือน... (บาท)	ไตรมาส 3 เดือน... (บาท)	ไตรมาส 4 เดือน... (บาท)
ยา	33,070,668.02	33,662,128.99	36,574,846.30	8,990,873.23	7,236,295.20	7,915,536.19	40,080,942.86	40,882,561.72	3,313,557.11	123,125.28	8,299,514.73	5,747,887.29	38,343,945.84	3,423,670.83	9,585,986.46	9,585,986.46	9,585,986.46	9,585,986.46
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพท	17,467,657.04	18,218,113.81	16,305,061.96	1,014,613.78	1,178,573.75	680,982.10	18,361,282.10	21,083,922.20	814,108.54	22,897.17	3,168,981.82	4,345,697.60	22,433,922.20	663,721.48	5,608,480.55	5,608,480.55	5,608,480.55	5,608,480.55
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	15,501,279.35	21,627,908.02	18,863,738.18	4,667,012.10	5,996,666.00	4,589,309.45	26,554,621.10	26,703,594.00	127,058.40	0.00	5,941,413.15	10,847,837.42	26,703,594.00	5,033,482.67	6,675,898.50	6,675,898.50	6,675,898.50	6,675,898.50
รวม	66,039,604.41	73,508,150.82	71,743,646.45	14,672,499.11	14,411,534.95	13,185,827.75	84,996,846.06	88,670,077.92	4,254,724.04	146,022.45	17,409,909.70	20,941,422.31	87,481,462.04	9,120,874.98	21,870,365.51	21,870,365.51	21,870,365.51	21,870,365.51
							84,996,846.06	88,670,077.92										
							* [7] หน่วยบริการสามารถแก้ไขมูลค่าตามความเป็นจริงและปัจจุบัน ไม่ต้อง link	* [8] หน่วยบริการไม่สามารถแก้ไขได้										

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]=[11]+[13]+[14]-[8]-[9]-[10]	[13]	[14]	[15]			

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ในรพ. ปี 2563	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2564	มูลค่าการสนับสนุนรพ.สต.ปี 2564	มูลค่าการให้หน่วยงานอื่น ปี 2564	สินค้าคงคลัง ปี 2563 (30 กันยายน 2563)	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2564	แผนจัดซื้อปี 2564 นำไปกรอกใน planfin	มูลค่าการได้รับสนับสนุน ปี 2564	แผนระยะเวลาการจัดซื้อ			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563									ไตรมาส 1 เดือน... (บาท)	ไตรมาส 2 เดือน... (บาท)	ไตรมาส 3 เดือน... (บาท)	ไตรมาส 4 เดือน... (บาท)
วัสดุสำนักงาน	1,372,303.50	1,629,069.22	1,564,269.72	-	-	-	1,532,350.83	2,200,000.00	-	-	248,577.80	248,577.80	2,200,000.00	-	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	140,869.00	141,984.00	179,340.00	-	-	-	192,066.67	200,000.00	-	-		0.00	200,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,831,343.03	1,624,287.42	1,495,331.23	-	-	-	1,485,008.88	2,200,000.00	-	-		0.00	2,200,000.00	-	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	972,507.70	713,210.62	873,833.28	-	-	-	917,315.20	1,026,160.56	-	-		0.00	1,026,160.56	-	256,540.14	256,540.14	256,540.14	256,540.14
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	2,028.00	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-		0.00	0.00	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	689,065.77	401,598.00	289,161.60	-	-	-	485,962.67	610,000.00	-	-	11,185.00	11,185.00	610,000.00	-	152,500.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,478,745.20	2,781,564.72	2,888,996.28	-	-	-	2,761,421.20	3,300,000.00	-	-	180,365.50	180,365.50	3,300,000.00	-	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00
วัสดุบริโภค	2,370,970.00	2,408,905.20	2,572,590.00	-	-	-	2,563,212.00	3,000,000.00	-	-		0.00	3,000,000.00	-	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	114,780.00	382,824.00	689,112.00	-	-	-	765,680.00	950,000.00	-	-		0.00	950,000.00	-	237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00
วัสดุก่อสร้าง	781,840.93	1,002,867.59	1,215,098.30	-	-	-	1,254,727.93	1,000,000.00	-	-		0.00	1,000,000.00	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
วัสดุอื่น	1,032,493.52	469,040.40	804,612.00	-	-	-	228,533.33	330,000.00	-	-		0.00	330,000.00	-	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			1,162,120.95	-	-	-	1,093,828.37	1,000,000.00	-	-		0.00	1,000,000.00	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
รวม	11,784,918.65	11,557,379.16	13,734,465.36	-	-	-	13,280,107.08	15,816,160.56	-	-	440,128.30	440,128.30	15,816,160.56	-	3,954,040.14	3,954,040.14	3,954,040.14	3,954,040.14
								15,816,160.56	-								
								ช่องลิงค์มาจาก	ช่องลิงค์มาจาก								

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

	[1]	[2]	[3]=[1] + [2]	[4]	[5]				[6]=[3-4]
รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 ก.ย.2563	ประมาณการหนี้สิน ปี 2564	รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	แผนการจ่ายชำระปี 2564 (นำไปกรอกใน Planfin2564)	แผนการจ่ายชำระปี 2564				ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2564
					ไตรมาส 1 เดือน... (บาท)	ไตรมาส 2 เดือน... (บาท)	ไตรมาส 3 เดือน... (บาท)	ไตรมาส 4 เดือน... (บาท)	
เจ้าหนี้การค้ายา	12,262,162.43	38,343,945.84	50,606,108.27	38,343,945.84	9,585,986.46	9,585,986.46	9,585,986.46	9,585,986.46	12,262,162.43
เจ้าหนี้การค้าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	5,439,232.36	22,433,922.20	27,873,154.56	22,433,922.20	5,608,480.55	5,608,480.55	5,608,480.55	5,608,480.55	5,439,232.36
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,773,628.00	26,703,594.00	31,477,222.00	26,703,594.00	6,675,898.50	6,675,898.50	6,675,898.50	6,675,898.50	4,773,628.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,567,696.70	3,799,236.00	5,366,932.70	3,799,236.00	949,809.00	949,809.00	949,809.00	949,809.00	1,567,696.70
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	11,513,013.23	7,710,973.23	19,223,986.46	8,210,973.23	2,052,743.31	2,052,743.31	2,052,743.31	2,052,743.31	11,013,013.23
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,025,719.00	1,150,000.00	2,175,719.00	1,150,000.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00	1,025,719.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	2,375,037.99	15,816,160.56	18,191,198.55	15,816,160.56	3,954,040.14	3,954,040.14	3,954,040.14	3,954,040.14	2,375,037.99
เจ้าหนี้อื่น	7,738,138.29	3,869,069.15	11,607,207.44	5,803,603.72	1,450,900.93	1,450,900.93	1,450,900.93	1,450,900.93	5,803,603.72
รวม	46,694,628.00	119,826,900.98	166,521,528.98	122,261,435.55	30,565,358.89	30,565,358.89	30,565,358.89	30,565,358.89	44,260,093.43

หมายเหตุ จัดทำโดยคณะกรรมการบริหารเจ้าหนี้ของหน่วยบริการ

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	[1]	[2] ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"	[3] = [1+2]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]-[4]+[5]-[6]
รายการ	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.2563	ประมาณการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ปี 2564 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลปี 2564	ประมาณการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ในปี 2564นำไปกรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่ารักษาพยาบาล	ประมาณการตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2565
ลูกหนี้ UC	10,575,530.94	213,581,445.45	224,156,976.39	147,525,130.50	-66,056,314.95		10,575,530.94
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	433,338.00	782,334.60	1,215,672.60	782,334.60			433,338.00
ลูกหนี้ อปท	1,849,804.75	9,247,406.68	11,097,211.43	8,901,381.20	-346,025.48		1,849,804.75
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	6,831,067.13	31,659,408.56	38,490,475.69	30,353,973.48	-1,305,435.08		6,831,067.13
ลูกหนี้ ประกันสังคม	4,064,329.00	13,296,003.48	17,360,332.48	8,981,117.10	-4,314,886.38		4,064,329.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	79,793.10	107,187.10	186,980.20	101,196.00	-5,991.10		79,793.10
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,751,567.78	25,508,694.69	27,260,262.47	22,389,345.36		728,953.32	4,141,963.79
รวม	25,585,430.70	294,182,480.56	319,767,911.26	219,034,478.24	-72,028,652.99	728,953.32	27,975,826.71

6. แผนการลงทุนของหน่วยบริการ	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ลงทุนได้แต่ละประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนนำไปกรอกใน Planfin2564	หมายเหตุ
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง			
		จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	2,704,054.23					0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากการบริการ	5,137,017.75	14.00	5,137,017.75	0.00	0.00	5,137,017.75	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ	2,205,000.00	2.00	2,205,000.00			2,205,000.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564						0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	2,199,400.00			2.00	2,199,400.00	2,199,400.00	
รวม	12,245,471.98	16.00	7,342,017.75	2.00	2,199,400.00	9,541,417.75	

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	[1] Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	[2] รายการอื่น	[3] ยา	[4] เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	[5] วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	[6] วัสดุอื่น	[7] งบค่าเสื่อม UC	[8] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7] มูลค่ารวม	[9] ลงทุนด้วยเงินบำรุง		รวมลงทุนด้วยเงินบำรุง
										รพ.	รพ.สต.	
1	รพ.สต.ดงบัง	951,826.00	58,388.59	315,221.41	70,985.62	8,242.80	-	22,000.00	1,426,664.42			-
2	รพ.สต.หนองแจ้งน้อย	875,208.00	58,388.58	251,838.14	65,310.02	1,460.40	-	22,000.00	1,274,205.15			-
3	รพ.สต.ทองหลางน้อย	719,551.00	58,388.58	271,860.19	98,638.75	3,417.60	-	611,900.00	1,763,756.12			-
4	รพ.สต.หนองพลวง	707,666.00	58,388.58	158,679.32	43,434.95	11,222.40	-	22,000.00	1,001,391.25			-
5	รพ.สต.โนนทองหลาง	739,184.00	58,388.58	290,256.71	77,323.25	14,673.60	-	22,000.00	1,201,826.14			-
6	รพ.สต.ดอนชุมช้าง	814,359.00	58,388.59	161,604.70	20,465.39	892.80	-	611,900.00	1,667,610.47			-
7	รพ.สต.หนองเชียงโข่	779,292.00	58,388.59	266,870.26	74,548.97	11,250.00	-	22,000.00	1,212,349.81			-
8	รพ.สต.โคกสะอาด	843,979.00	58,388.59	499,874.46	100,302.11	32,337.60	-	22,000.00	1,556,881.76			-
9	รพ.สต.โคกสี	1,044,346.00	58,388.58	231,899.86	42,463.60	11,474.40	-	22,000.00	1,410,572.43		270,000.00	270,000.00
10	รพ.สต.ดอนคนฑา	817,631.00	58,388.58	364,695.94	76,619.84	9,706.80	-	611,900.00	1,938,942.16			-
11	รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่	825,620.00	58,388.58	291,334.72	75,560.06	11,190.00	-	611,900.00	1,873,993.36			-
12	รพ.สต.คูขาด	856,423.00	58,388.58	209,421.41	68,455.98	11,190.00	-	22,000.00	1,225,878.97			-
รวม		9,975,085.00	700,663.00	3,313,557.11	814,108.54	127,058.40	0.00	2,623,600.00	17,554,072.04	-	270,000.00	270,000.00

Fixed Cost หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (สธ.0204/22819 ลว.15 กค.59)

รายการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมฯและรายการอื่น ๆที่แม่ข่ายจ่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอื่นๆ หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่น

งบค่าเสื่อม UC หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

หมายเหตุ : ให้ รพ.ประมาณการสนับสนุนเงินให้ รพ.สต.ใช้ในการจัดทำแผนงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 5-8 บาท/ปชก.

8. แผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ปี 64

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมวดค่าใช้จ่าย			
			ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าอื่นๆ	รวม
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการให้คำปรึกษา	5,250.00	-	5,250.00	-	5,250.00
2	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการทำงานของผู้สั่งใช้และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย CUP บัวใหญ่และประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.	11,500.00	-	11,500.00	-	11,500.00
3	โครงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ปี 2564	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
4	โครงการระบบคิว	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
5	โครงการพัฒนาบุคลากร IT Node	14,400.00	-	14,400.00	-	14,400.00
6	โครงการป้องกันการฆ่าตัวตาย CUP บัวใหญ่ ปี 2564	14,500.00	-	14,500.00	-	14,500.00
7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยสุราโรงพยาบาลบัวใหญ่	4,125.00	-	4,125.00	-	4,125.00
8	โครงการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน ปี 2564	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
9	โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ปี 2564	18,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00
10	โครงการอบรม BLS	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
11	โครงการมหกรรมคุณภาพ CUP บัวใหญ่	87,750.00	-	87,750.00	-	87,750.00
12	โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย	74,200.00	-	74,200.00	-	74,200.00
13	โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย Palliative care CUP บัวใหญ่ ปี 2564	19,000.00	-	19,000.00	-	19,000.00
14	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี FIT test อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564	16,400.00	-	16,400.00	-	16,400.00
15	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น 2.5 PM อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00
16	โครงการรับรู้ข่าวสารอาหารปลอดภัย สุขใจถ้วนหน้า อำเภอบัวใหญ่ ปี 2564	21,600.00	-	21,600.00	-	21,600.00
17	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาวะในผู้สูงอายุ อำเภอบัวใหญ่ ปี 2564	38,264.00	-	38,264.00	-	38,264.00
18	โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่การเป็นอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง อำเภอบัวใหญ่ ปี 2564	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00

8. แผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ปี 64

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมวดค่าใช้จ่าย			
			ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าอื่นๆ	รวม
19	โครงการส่งเสริมวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลภัยเอดส์ อำเภอบัวใหญ่ ปี 2564	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00
20	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างเสริม Health Literacy กลุ่มเสี่ยง DM/HT เพื่อลดอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2564	632,000.00	-	632,000.00	-	632,000.00
21	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป "240 วัน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ชีวิตเปลี่ยนมุ่งสู่ Health Model" อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564	160,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00
22	โครงการพัฒนาระบบการเงินและบัญชี CUP บัวใหญ่	3,120.00	-	3,120.00	-	3,120.00
23	โครงการสนับสนุนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต อำเภอบัวใหญ่	31,808.00	-	31,808.00	-	31,808.00
24	โครงการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในวัยรุ่น	44,500.00	-	44,500.00	-	44,500.00
25	โครงการสร้างความตระหนักการบริการโลหิต CUP บัวใหญ่	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00
26	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ด้วยการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
27	โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00
28	โครงการอบรม BLS	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00
29	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปี 2564	8,600.00	-	8,600.00	-	8,600.00
			-	-	-	-
			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		2,479,017.00	-	2,479,017.00	-	2,479,017.00

9. แผนพัฒนาบุคลากรปี 64

ลำดับที่	หลักสูตร(อบรมระยะสั้น/ตรี โท เอก/ผบต. ผบก./อื่นๆ)/โครงการ	วิชาชีพ	จำนวน (คน)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น (ผบต)	ผู้บริหาร	3.00	90,000.00	
2	อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง (ผบก)	ผู้บริหาร	2.00	60,000.00	
3	อบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป	พยาบาลวิชาชีพ	5.00	150,000.00	
4	การจัดการทางการพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	1.00	40,000.00	
5	การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	พยาบาลวิชาชีพ	1.00	60,000.00	
7	อาชีวอนามัย	พยาบาลวิชาชีพ	1.00	40,000.00	
9	NICU	พยาบาลวิชาชีพ	1.00	50,000.00	
10	ICU เด็ก	พยาบาลวิชาชีพ	4.00	40,000.00	
11	อบรมตามนโยบายวิชาชีพ	บุคลากรทุกวิชาชีพ	140.00	420,000.00	
รวมทั้งสิ้น				950,000.00	

หมายเหตุ 1. การอบรมระยะสั้น หมายถึง ระยะเวลาการอบรมไม่เกิน 1 ปี

2. วิชาชีพ ให้ระบุวิชาชีพโดยดูตามตารางที่แนบ

11.แผนประมาณการ ฉ.11

ลำดับที่	กลุ่มวิชาชีพ	จำนวน (คน)	งบประมาณที่ใช้		รวมทั้งสิ้น
			เงินบำรุง	เงินงบประมาณ	
1	กลุ่มข้าราชการ	191.00	6,634,800.00	4,323,600.00	10,958,400.00
2	กลุ่มลูกจ้างวิชาชีพ	79.00	2,097,300.00	-	2,097,300.00
3	กลุ่มสนับสนุนอื่นๆ	146.00	2,799,500.00	-	2,799,500.00
รวม		416.00	11,531,600.00	4,323,600.00	15,855,200.00