

1. บริบทของ CUP (คปสอ. เมืองจันทร์)

โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ตั้งอยู่ที่ 110 หมู่ที่ 4 บ้านหนองดุม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ 52 ไร่ 1 งาน 1.25 ตารางวา มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ คือทะเบียนที่ราชพัสดุ ลำดับที่ 1 เลขที่ อจ.388 สถานที่ตั้งเมื่อก่อนเป็นป่าเขตมาปนสถาน และเขตป่าชุมชน เดิมเรียกชื่อสถานที่บริเวณแห่งนี้ว่า “ดงโนนหนองตุ” ซึ่งในช่วงแรกมีพี่น้องบรรพบุรุษชาวส่วยเป็นผู้บุกเบิก

ปัจจุบันภายใต้การนำของ นายแพทย์จิระวัตร วิเศษสังข์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์ (MueangChan Hospital - MCH) พร้อมทั้งความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร ที่หลอมรวมหัวใจทั้ง 103 ดวงมาเป็นหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งได้มีการนำมาตรฐานโรงพยาบาล บริการสุขภาพของสถาบันพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation - HA) เป็นเครื่องมือในการดำเนินการจนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น โดยมี วิสัยทัศน์ (Vision)/พันธกิจ (Missions) และค่านิยมหลัก (Core Value) ร่วมกันคือ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ เครือข่ายแห่งคุณภาพและความสุข มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพองค์กรรวม ที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข ”

พันธกิจ (Missions)

M1 : พัฒนาความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพแบบองค์กรรวม

M2 : เสริมพลังอำนาจแก่ภาคีเครือข่าย ให้เป็นผู้จัดการสุขภาพในชุมชน

M3 : พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการบริการที่ประทับใจ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

M4 : พัฒนาศักยภาพ และความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความสมดุลระหว่างชีวิต และการทำงาน

M5 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการสุขภาพ

ค่านิยมหลัก (Core Value)

M : C : H : T

1. M : Management by fact การจัดการข้อมูลตามความเป็นจริง
2. C : Customer and result Focus มุ่งเน้นผู้รับบริการและผลลัพธ์
3. H : Humanize Health care การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
4. T : Team Work การทำงานเป็นทีม

ปัจจุบันโรงพยาบาลเมืองจันทร์ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 32 เตียง มีหน่วยบริการเครือข่ายทางสุขภาพ คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ (สสอ.เมืองจันทร์) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเครือข่ายจำนวน 4 แห่ง ตามลำดับ ดังนี้

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก็บงา ตำบลเมืองจันทร์
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาโกน ตำบลตาโกน
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาชิว ตำบลหนองใหญ่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

1. ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
2. ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณและอำเภอกุทุมพรพิสัย
3. ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอห้วยทับทัน
4. ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอโนนนารายณ์ และอำเภอรัตนบุรี (จังหวัดสุรินทร์)

อำเภอเมืองจันทร์แบ่งเขตการปกครองย่อย ออกเป็น 3 ตำบล 52 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตำบลเมืองจันทร์ (Mueang Chan) 25 หมู่บ้าน
2. ตำบลตาโกน (Takon) 15 หมู่บ้าน
3. ตำบลหนองใหญ่ (Nong Yai) 12 หมู่บ้าน

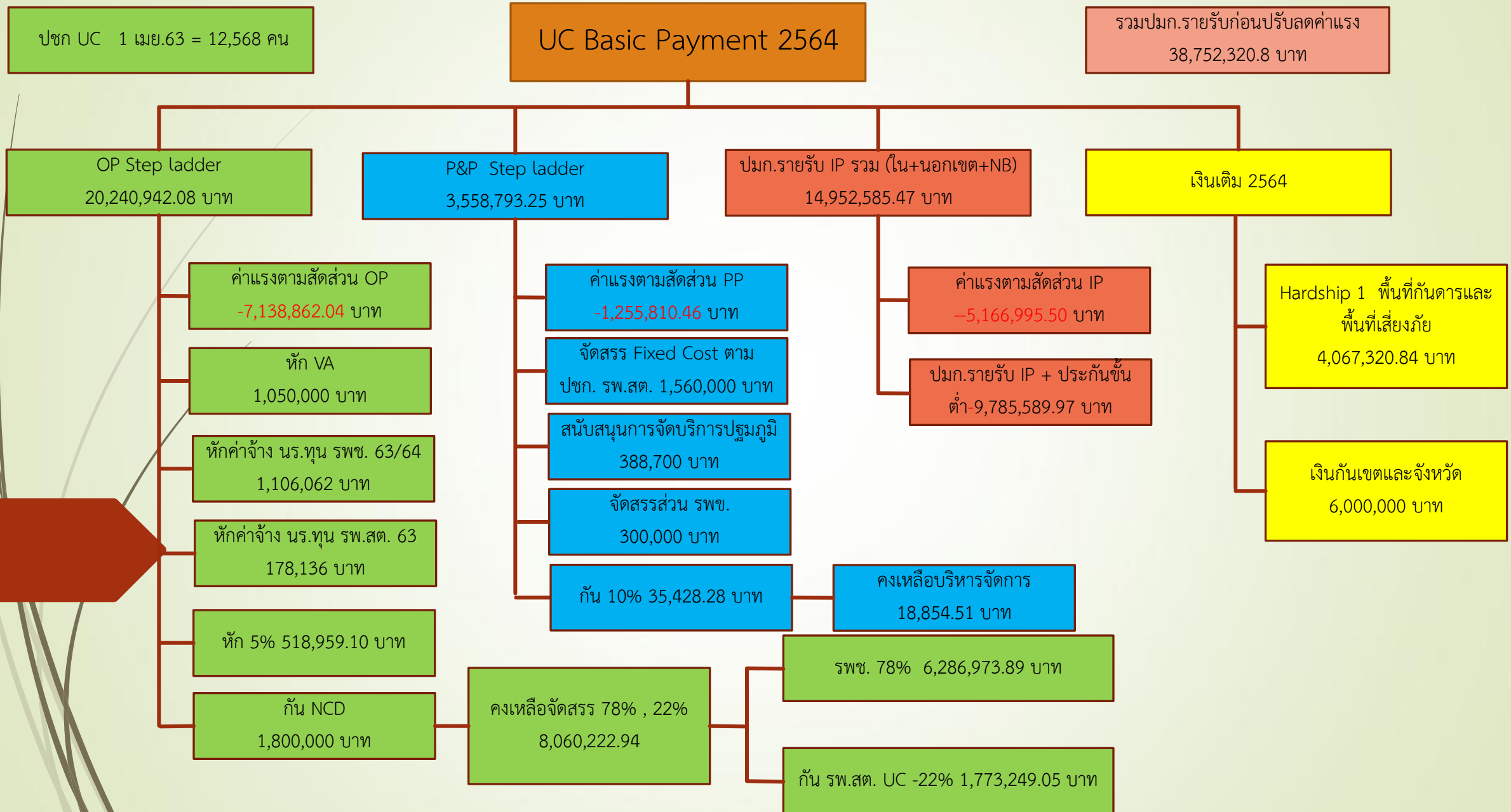
ท้องที่อำเภอเมืองจันทร์ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

1. เทศบาลส่วนตำบลเมืองจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองจันทร์ทั้งตำบล
2. องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาโกนทั้งตำบล
3. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ทั้งตำบล

2. สถานะเงินบำรุง ณ 1 ต.ค.63(ยกมาจาก 30 ก.ย.63)ของรพ.แม่ข่าย/รพ.สต.ลูกข่าย(แยกรายรพ.สต.)

หน่วยบริการ	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว) ณ 1 ต.ค. 2563
รพช.เมืองจันทร์	20,342,968.25
รพ.สต.ตาโกน	76,631.64
รพ.สต.เก็บงา	115,183.48
รพ.สต.เมืองจันทร์	28,758.60
รพ.สต.ปลาซิว	126,626.72

3. ฝั่งการบริหารจัดการงบ UC ของแต่ละ CUP (คปสอ.เมืองจันท์)



รูปแบบการดำเนินงานงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564 ของเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลเมืองจันทร์

แหล่งงบประมาณ 70% บริหารจัดการ ระดับ CUP

แหล่งงบประมาณ

ลำดับ	รหัสหน่วยบริหาร (แม่ข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (แม่ลูกข่าย)	รหัสหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	รายการ	เลขครุภัณฑ์ทดแทน หรือ เลขรหัสอาคารเดิม	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	เงินจัดสรร UC (บาท)	เงินสมทบ (บาท)	รวมจำนวนเงิน
1	10943	รพ.เมืองจันทร์	10943	รพ.เมืองจันทร์	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงพยาบาลเมืองจันทร์ พื้นที่ 735 ตร.ม. ความหนา 0.15 ม.		1	499,000.00	499,000.00		499,000.00
2	10943	รพ.เมืองจันทร์	10943	รพ.เมืองจันทร์	ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย	7440-013-0001/1,2,3,4,5,6	6	27,750.00	166,259.94	240.06	166,500.00
4	10943	รพ.เมืองจันทร์	10943	รพ.เมืองจันทร์	ตู้เก็บน้ำยา Blood Bank	6515-038-2301/1	1	230,000.00	230,000.00		230,000.00
5	10943	รพ.เมืองจันทร์	10943	รพ.เมืองจันทร์	เครื่องพิมพ์คอตเทมตริกซ์	7440-303-0001/1	1	14,000.00	14,000.00		14,000.00
6	10943	รพ.เมืองจันทร์	10943	รพ.เมืองจันทร์	ชุดตรวจ Otoscope	6515-022-1104/1	1	20,000.00	20,000.00		20,000.00
7	10943	รพ.เมืองจันทร์	10943	รพ.เมืองจันทร์	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำผ่านกระบอกฉีดยา Syringe Driver	6515-047-0025/1	3	27,000.00	81,000.00		81,000.00
รวมทั้งสิ้น									1,010,259.94	240.06	1,010,500.00

ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ

แหล่งงบประมาณ 20% บริหารจัดการ ระดับจังหวัด

แหล่งงบประมาณ

ลำดับ	รหัสหน่วยบริหาร (แม่ข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (แม่ลูกข่าย)	รหัสหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	รายการ	เลขครุภัณฑ์ทดแทน หรือ เลขรหัสอาคารเดิม	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	เงินจัดสรร UC (บาท)	เงินสมทบ (บาท)	รวมจำนวนเงิน
1	10943	รพ.เมืองจันทร์	10943	รพ.เมืองจันทร์	ยูนิตทันตกรรม(Dental Master Unit)	6520-007-0001/2	1	460,000.00	460,000.00		460,000.00
2	10943	รพ.เมืองจันทร์	03503	รพ.สต.ดาโกน	ปรับปรุงห้องบริการแพทย์แผนไทย	8170/36	1	228,000.00	228,000.00		228,000.00
รวมทั้งสิ้น									688,000.00	-	688,000.00

ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ

แหล่งงบประมาณ 10% บริหารจัดการ ระดับเขต(สธ.)

แหล่งงบประมาณ

ลำดับ	รหัสหน่วยบริหาร (แม่ข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (แม่ลูกข่าย)	รหัสหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	ชื่อหน่วยบริการ (ลูกข่าย)	รายการ	เลขครุภัณฑ์ทดแทน หรือ เลขรหัสอาคารเดิม	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	เงินจัดสรร UC (บาท)	เงินสมทบ (บาท)	รวมจำนวนเงิน
1	10943	รพ.เมืองจันทร์	10943	รพ.เมืองจันทร์	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบเคลื่อนที่	6515-027-2001/1	1	120,000.00	120,000.00		120,000.00
2	10943	รพ.เมืองจันทร์	10943	รพ.เมืองจันทร์	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์	6530-004-1105/1	1	150,000.00	150,000.00		150,000.00
3	10943	รพ.เมืองจันทร์	10943	รพ.เมืองจันทร์	เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพพร้อมภาควัดความดันโลหิตและค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด	6515-059-0011/1,3	2	200,000.00	400,000.00		400,000.00
4	10943	รพ.เมืองจันทร์	10943	รพ.เมืองจันทร์	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ	6520-001-0001/1,2	2	100,000.00	200,000.00		200,000.00
5	10943	รพ.เมืองจันทร์	10943	รพ.เมืองจันทร์	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	6515-026-1002/1,2,3,4,5	5	20,000.00	100,000.00		100,000.00
6	10943	รพ.เมืองจันทร์	10943	รพ.เมืองจันทร์	เครื่องซักผ้า ขนาด 60 ปอนด์	3510-012-0001/1	1	300,000.00	300,000.00		300,000.00
รวมทั้งสิ้น									1,270,000.00	-	1,270,000.00

4.สรุปการประชุม จัดทำ (ร่าง) Plan fin ปี 2564 รพช.เมืองจันทร์

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 แผนที่ 1 จาก WorkSheetPlanfin2564 V2.1 09102563

ภาพรวมของ หมวดรายได้ P04 – P13	เท่ากับ	64,972,474.72	บาท
ภาพรวมของ หมวดรายจ่าย P14 – P251	เท่ากับ	64,972,474.72	บาท
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ P27S	เท่ากับ	0	บาท (สมดุล)

แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 2.38%

EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) 1,366,257.23 บาท

ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) 22,750,102.31 บาท

เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) 18,924,233.81 บาท

ผลการวิเคราะห์ และปรับ Plan fin เพื่อบริหารความเสี่ยง 8 แบบ เป็น Plan fin แบบ 1 คือ EBITDA บวก/Investment ต่อ EBITDA $\leq 20\%$ /สัดส่วน NWC หลัง Investment ต่อรายจ่าย:เดือน => 1

ประมาณการรายรับ UC ปี 2564 (sheet 0 หลัง Step ladder +K)

รหัส	หน่วยบริการ	ปชก UC 1 เมย.63	UC Basic Payment 2564				เงินเต็ม 2564			
			รวมปมก.รายรับ ก่อนปรับลด ค่าแรง	OP Step ladder	P&P Step ladder	ปมก.รายรับ IP รวม (ใน+นอก เขต+NB)	รวมเงินเต็ม	Hardship 1 พื้นที่ กั้นดารและพื้นที่เสี่ยงภัย	เงินกันเขตและจังหวัด	PP non UC
10943	รพ.เมืองจันทร์	12,568	38,752,321	20,240,942.08	3,558,793.25	14,952,585.47	10,067,321	4,067,320.84	6,000,000.00	

ประมาณการค่าแรง ปีงบประมาณ 2564

รหัส	หน่วยบริการ	ค่าแรงตามสัดส่วน OP	ค่าแรงตามสัดส่วน PP	ค่าแรงตามสัดส่วน IP	ค่าแรงรวม
10943	รพ.เมืองจันทร์	7,138,862.04	1,255,810.46	5,166,995.50	13,561,668.00

สรุปร่าง Parameter ใน Plan fin ปี 2564 รพช.เมืองจันทร์

หมวดรายได้

P04 รายได้ UC (sheet 0)

ประเภท OP เหม่าจ่าย (OP Step ladder)/ P&P Step ladder/ ปมก.รายรับ IP รวม (ใน+นอกเขต+NB)

หลังหักเงินกันและส่วนต่างที่สูง (ต่ำ) ประมาณการณ์รายได้ UC ทั้งปี 30,999,784.38 บาท

P05 รายได้จาก EMS

ใช้เป้าหมายเดิม 150,000 บาท

P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด

ไม่สามารถคาดการณ์ได้เนื่องจากผู้มารับบริการน้อย

P061 รายได้ค่ารักษา อปท.

เป้าหมายรายได้ 640,000.00 บาท

P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

ปรับเพิ่มจากเป้าหมายเดิม 3,800,000 บาท ภายภาพประมาณ 500,000 บาท แพทย์แผนไทยประมาณ 400,000 บาท

P08 รายได้ประกันสังคม

เป้าหมายรายได้ 1,500,000.00 บาท

P09 รายได้แรงงานต่างด้าว

ไม่ระบุเป้าหมายเนื่องจากไม่มีผู้มารับบริการ

P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ

รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP/IP

รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP/IP

รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก

เป้าหมายรายได้ 1,100,000.00 บาท

P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร

จะสัมพันธ์กับ P17 ในกลุ่มเงินเดือนข้าราชการ(บริการ)/เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)/เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)/ค่าจ้างประจำ(บริการ)/เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)
**LC ปรับ 4% จากเงินเดือนงวดสุดท้าย + คาดการณ์ตกเบิก (บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล สัมพันธ์กับ P11)

เป้าหมายประมาณการณื 19,197,116.40 บาท

P12 รายได้อื่น

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.

รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น

รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล (สัมพันธ์กับ P20 กลุ่มเงินชดเชยสมาชิก กบข./เงินสมทบ กบข./เงินสมทบ กสจ./เงินช่วยการศึกษา
บุตร/เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ)

รายได้ค่าใบรับรองแพทย์

รายได้ลักษณะอื่น

รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต. (พตส./คตส.พนักงานราชการ/เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย)

รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต. (ศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเสี่ยงภัยโควิด)

รายได้ค่าธรรมเนียม UC

เป้าหมายประมาณการณืรายได้ 4,600,000.00 บาท

P13 รายได้งบประมาณ

เป้าหมายประมาณการณัรรายได้ 2,740,259.94 บาท

สรุปรวมวรายได้ เป้าหมาย 64,972,474.72 บาท

รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุนและรายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) และไม่รวมรายได้ UC) 31,232,430.40 บาท

หมวดค่าใช้จ่าย

P14 ต้นทุนยา

เป้าหมายประมาณการณั 4,400,000 บาท

P14 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์

วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป 430,000 บาท

วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป 1,050,000 บาท

เป้าหมายประมาณการณัรวม 1,480,000 บาท

P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม

ใช้เป้าหมายเดิม 140,000 บาท

P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ใช้เป้าหมายเดิม 1,900,000 บาท

P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

LC ปรับ 4% จากเงินเดือนงวดสุดท้าย + ค่าตอบแทนตักเบิก (สัมพันธ์กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล P11)

เป้าหมายประมาณการณั 19,197,116.40 บาท

P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น

LC ปรับ 4% จากเงินเดือนงวดสุดท้าย + ค่าตอบแทนตักเบิก

เป้าหมายประมาณการณั 5,979,827.00 บาท

P19 ค่าตอบแทน

พตส./คตส.พนักงานราชการเกษัชร/มีนายแพทย์มาใหม่หนึ่งท่านอายุราชการ 10 ปีขึ้น

เป้าหมายประมาณการณั 11,845,711.20 บาท

P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข./เงินสมทบ กบข./เงินสมทบ กสจ./เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนองนายจ้าง (เงินงบประมาณ/เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนองนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)

**งวดสุดท้าย คุณ 12 เดือน (บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล P12)

เป้าหมายประมาณการณั 1,482,873.36 บาท

P21 ค่าใช้สอย

ค่าซ่อมแซม ต่าง ๆ

เป้าหมายประมาณการณั 5,800,000.01 บาท

P22 ค่าสาธารณูปโภค

เป้าหมายประมาณการณั 1,488,027.93 บาท

P23 วัสดุใช้ไป

วัสดุสำนักงานใช้ไป 160,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป 90,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป 280,000.00 บาท

ค่าเชื้อเพลิง/น้ำมัน/กายภาพ/ออกซิเจน/วัสดุบริโภค และวัสดุอื่นๆ

เป้าหมายประมาณการณั 2,530,000.00 บาท

P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

เป้าหมายประมาณการณั 4,107,217.17 บาท

P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ

คัดกรองยาเสพติด/ตรวจเหี่ยว

เป้าหมายประมาณการณั้ 100,000 บาท

P25 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม.)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกฯ)

ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ. (กันตามจ่ายตามตาราง VA)

ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.

เป้าหมายประมาณการณั้ 4,571,701.55 บาท

สรุปหมวดค่าใช้จ่าย เป้าหมาย 64,972,474.72 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม(ไม่รวมค่าเสื่อมและตัดจำหน่าย) 60,865,257.55 บาท

ต้นทุน ณ 30 กันยายน 2563								
	ต้นทุน	จำนวน OPD/Visit	จำนวนวันนอน	จำนวน RW	ต้นทุนต่อAdmit	ต้นทุนต่อวัน	ต้นทุนต่อ OPD/RW	ค่าเฉลี่ย
OPD	32,330,556.71	48,154.00					671.40	1,358.84
IP	27,119,621.93	1,962.00	6,572.00	1,360.20	19,937.97	4,126.54	19,937.97	27,213.33

ประมาณการ Unit Cost Quick Method ของ รพช.เมืองจันทร์ ปีงบประมาณ 2564

ตัวอย่าง : การคำนวณหาต้นทุน OPD & IPD

รายได้จากการให้บริการ OPD ทุกสิทธิ		18,182,704.90	บาท
รายได้จากการให้บริการ IPD ทุกสิทธิ		17,510,656.35	บาท
รวม		35,693,361.25	บาท
ค่าใช้จ่ายค่าแรง LC		38,441,527.96	บาท
ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน MC		20,248,695.54	บาท
ค่าใช้จ่าย ลงทุน CC		4,107,217.17	บาท
รวม		62,797,440.67	บาท
ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก คิดเป็น 51%		31,989,907.71	บาท
ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน คิดเป็น 49%		30,807,532.96	บาท

Unit Cost Quick Method

รพ.มีการให้บริการ OPD จำนวน	47,745.00	ครั้ง
การให้บริการ IPD จำนวน	1,400.00	SumAdj/RW
ต้นทุนการให้บริการ OPD	670.02	บาท (ผ่าน)
ต้นทุนการให้บริการ IPD	22,005.38	บาท (ผ่าน)

Revenue		ปี 2564		ข้อมูลจาก FM Costing	
1	OP	ปริมาณการ OP Visit	ปริมาณการรายได้ ต่อ 1 visit	ปริมาณการ OP รายได้ต่อ 1 visit	ปริมาณการ รายได้ต่อ 1 visit
41010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	396.02	13,567,737.70	67.74	306.76
41020	รายได้ค่าบริการปกติสิทธิ	1	0.00	0	0.00
41030	รายได้ค่าบริการเอกซเรย์	828	355.17	294,981.54	828
41040	รายได้ค่าบริการเอกซเรย์ตรวจวินิจฉัยทาง	142	442.81	2,892,456.97	142
41050	รายได้ค่าบริการสิทธิระบบนิเวศ	1,422	253.45	1,298,648.69	2,531
41060	รายได้ค่าบริการรถรับส่งผู้ป่วย	1	0.00	0.00	2,957
41070	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่นๆ	1,000	130.00	130,000.00	0
41111	รวมรายได้ค่าบริการ OP	47,745	18,182,704.90	58,416	
2	IP	SumAdj/RW	ปริมาณการรายได้ Charge Per RW	SumAdj/RW	ปริมาณการรายได้
42010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	1,000,000.00	15,947,068.00	986,699	11,711,778
42020	รายได้ค่าบริการปกติสิทธิ	0.0000	0	10,567	8,169,380
42030	รายได้ค่าบริการเอกซเรย์	100,000.00	4,527,770.00	452,777.00	31,5076
42040	รายได้ค่าบริการเอกซเรย์ตรวจวินิจฉัยทาง	100,000.00	15,397,630.00	1,539,763.50	101,1695
42050	รายได้ระบบนิเวศ	100,000.00	6,013,982.50	601,398.25	80,8624
42060	รายได้รถรับส่งผู้ป่วย	0.0000	0	0.0000	8,169,380
42070	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่นๆ	100,000.00	736,690.00	736,690.00	21,611
42222	รวมรายได้ IP	1,400,000.00	12,507,611.17	17,510,656.35	1,191,8123
3	Other				
43010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC		10,445,438.78		
43020	รายได้ค่าบริการเอกซเรย์ตรวจวินิจฉัยทาง		0.00		
43030	รายได้ระบบนิเวศ		89,902.28		
43040	รายได้รถรับส่งผู้ป่วย		0.00		
43050	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่นๆ		896,351.00		
43060	รายได้จาก EMS		150,000.00		

Sheet 3.Expense

ค่าใช้จ่ายค่าแรง	LC	61%
ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	MC	32%
ค่าใช้จ่าย ลงทุน	CC	7%

Expense		แผนปี 2564
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	4,400,000.00
51020	เวชภัณฑ์มีใช้ยาใช้ไป	430,000.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,050,000.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,900,000.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	140,000.00
51060	วัสดุใช้ไป	2,530,000.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	6,616,811.20
51080	ค่าสาธารณูปโภค	1,488,027.93
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	897,157.22
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	968,420.60
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	191,889.21
51120	ค่าซ่อมแซม	3,305,017.08
51130	ค่าใช้จ่ายอื่น	437,515.90
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	941,420.00
51111	รวม	25,296,259.14
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,197,116.40
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,898,124.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	1,081,703.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	25,176,943.40
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,482,873.36

Sheet 7.WS-ยา เวชภาฯ แผน 2 แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์



รายการ	สินค้าคงคลัง ปี 2563 (31 สิงหาคม 2563)	แผนจัดซื้อปี 2564 นำไปกรอกใน planfin	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2564	สินค้าคงคลัง ณ 31 สิงหาคม 2564	Inventory Management	หมายเหตุ
ยา	661,261.21	4,400,000.00	4,400,000.00	665,174.08	50.34	
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	537,206.51	1,620,000.00	1,620,000.00	394,744.11	96.07	ทบทวน
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	290,351.00	1,900,000.00	1,900,000.00	290,351.00	51.04	
รวม	1,488,818.72	7,920,000.00	7,920,000.00	1,350,269.19		

***อาจต้องทบทวนคงคลังเดิมที่มีอยู่/หรือประมาณการใช้ไป

ต้องกลับไปเช็ค Stock/หรืออาจจะไม่พอต้องปรับเพิ่ม

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	การได้รับสนุน		ข้อมูลจากจัด Planfin 2563 Column "F" ประกอบด้วย 2563 จากข้อมูลสถานะการเงินตาม ปีงบประมาณ 2562	(ข้อมูลจากจัด Planfin 2563)	(ข้อมูลจากจัด Planfin 2563 แผน 7. แผนสนับสนุน รท.ส.ด.)	
รายการ	ปี 2562	ปี 2563	มูลค่าการใช้ใน รท. ปี 2563	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2564	มูลค่าการสนับสนุน รท.ส.ด.ปี 2564	มูลค่าการโอนโอนหน่วย 2564
ยา	0.00	879,481.41	3,493,250.42	4,400,000.00	875,568.54	
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	0.00	0.00	1,630,241.62	1,620,000.00	142,462.80	
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00	0.00	1,552,760.00	1,900,000.00	0.00	
รวม	0.00	879,481.41	6,676,252.04	7,920,000.00	1,018,030.94	
			6,661,112.19	7,920,000.00		
วัสดุเภสัชกรรม การแพทย์ทั่วไป หัตถกรรม			หน่วยบริการสามารถแก้ไขมูลค่าตามความเป็นจริงและปัจจุบัน ไม่ต้อง link	หน่วยบริการไม่สามารถแก้ไขได้		

Sheet 8.WS-วัสดุอื่น 3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ



รายการ	สินค้าคงคลัง ปี 2563 (31 สิงหาคม 2563)	แผนจัดซื้อปี 2564 นำไปกรอกใน planfin	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2564	สินค้าคงคลัง ณ 31 สิงหาคม 2564	Inventory Management	หมายเหตุ
วัสดุสำนักงาน	33,387.00	160,000.00	160,000.00	33,387.00	69.70	ทบทวน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	460,590.80	460,590.80	0.00	0.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	152,692.28	0.00	0.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,871.10	90,000.00	90,000.00	10,871.10	40.34	
วัสดุงานบ้านงานครัว	71,164.01	280,000.00	280,000.00	71,164.01	84.89	ทบทวน
วัสดุบริโภค	0.00	481,787.06	481,787.06	0.00	0.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
วัสดุอื่น	0.00	957,622.14	904,929.86	0.00	0.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
รวม	115,422.11	2,530,000.00	2,630,000.00	115,422.11		

*** อาจต้องทบทวนคงคลังเดิมที่มีอยู่/หรือประมาณการใช้ไป

ต้องกลับไปเช็ค Stock/หรืออาจจะไม่พอใช้ต้องปรับเพิ่ม

แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ	[6]	[7]	[8]	[9]	
รายการ	ปี 2563	มูลค่าการเงิน พ.ช. ปี 2563	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2564	มูลค่ากรณปีงบประมาณ พ.ช.ปี 2564	มูลค่า
วัสดุสำนักงาน	0.00	197,690.00	160,000.00	0.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	435,769.10	460,590.80	0.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	152,692.28	0.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	100,000.00	90,000.00	0.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,960.00	25,027.02	280,000.00	5,960.00	
วัสดุบริโภค	0.00	481,787.06	481,787.06	0.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
วัสดุเครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัสดุอื่น	0.00	957,622.14	904,929.86	0.00	
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม	5,960.00	2,160,474.34	2,630,000.00	22,552.47	
			2530000.00	22524732	

Sheet 9.WS-แผนเจ้าหน้าที่การค้า 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า



รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 31 ส.ค.2563	ประมาณการหนี้สินปี 2564	รวมภาระหนี้สินปี 2564	แผนการจ่ายชำระปี 2564 (นำไปกรอกใน Planfin2564)	ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2564	ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้
เจ้าหน้าที่การค้า	1,654,314.22	4,400,000.00	6,054,314.22	5,180,000.00	874,314.22	89.09
เจ้าหน้าที่การค้าเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	993,865.94	1,620,000.00	2,613,865.94	2,420,000.00	193,865.94	89.57
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	411,882.00	1,900,000.00	2,311,882.00	1,830,000.00	481,882.00	89.13
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,402,583.28	0.00	1,402,583.28	0.00	1,402,583.28	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	383,315.00	383,315.00	766,630.00	383,315.00	383,315.00	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	257,318.56	2,530,000.00	2,787,318.56	2,040,000.00	747,318.56	89.88
เจ้าหน้าที่อื่น	19,780.00	380,935.80	400,715.80	380,935.80	19,780.00	18.95
รวม	5,123,059.00	11,214,250.80	16,337,309.80	12,234,250.80	4,103,059.00	

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า									
รายการ	[1]	[2]	[3]=[1] + [2]	[4]	[5]=[3-4]	[6] [7] [8] [9]			
	หนี้สินค้างชำระ ณ 31 ส.ค.2563	ประมาณการหนี้สินปี 2564	รวมภาระหนี้สินปี 2564	แผนการจ่ายชำระปี 2564 (นำไปกรอกใน Planfin2564)	ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2564	แผนการจ่ายชำระหนี้สินปีต่อไป			
						ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เจ้าหน้าที่การค้า	1,654,314.22	4,400,000.00	6,054,314.22	5,180,000.00	874,314.22				
เจ้าหน้าที่การค้าเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	993,865.94	1,620,000.00	2,613,865.94	2,420,000.00	193,865.94				
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	411,882.00	1,900,000.00	2,311,882.00	1,830,000.00	481,882.00				
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,402,583.28	0.00	1,402,583.28	0.00	1,402,583.28				
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	383,315.00	383,315.00	766,630.00	383,315.00	383,315.00				
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	257,318.56	2,530,000.00	2,787,318.56	2,040,000.00	747,318.56				
เจ้าหน้าที่อื่น	19,780.00	380,935.80	400,715.80	380,935.80	19,780.00				
รวม	5,123,059.00	11,214,250.80	16,337,309.80	12,234,250.80	4,103,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sheet 10.WS-แผนบริหารจัดการลูกหนี้ 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้



รายการ	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 31 ส.ค.2563	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล ปี 2564 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2564	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาลที่ เรียกเก็บได้ในปี 2564 นำไปกรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่า รักษาพยาบาล	ประมาณการ ตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2565	Average Collection Period
ลูกหนี้ UC	1,401,180.24	28,614,806.30	30,015,986.54	20,054,345.60	-8,060,460.70	0.00	1,901,180.24	27.50
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-
ลูกหนี้ อปท	130,943.50	746,858.54	877,802.04	665,000.00	-106,858.54	0.00	105,943.50	59.49
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	513,794.00	4,428,200.47	4,941,994.47	3,900,314.00	-382,886.47	0.00	658,794.00	50.21
ลูกหนี้ ประกันสังคม	69,213.75	1,699,846.94	1,769,060.69	1,140,097.72	-289,749.22	0.00	339,213.75	59.83
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
ลูกหนี้ อื่น ๆ	220,381.75	203,649.00	424,030.75	401,030.75		100,000.00	-77,000.00	59.71
รวม	2,335,513.24	35,693,361.25	38,028,874.49	26,160,788.07	-8,839,954.93	100,000.00	2,928,131.49	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้				
	[1]	[2]	[3] = [1+2]	[4]
ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"				
รายการ	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 31 ส.ค.2563	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2564 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2564	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ใน ปี 2564นำไปกรอกใน plan
ลูกหนี้ UC	1,401,180.24	28,614,806.30	30,015,986.54	20,054,345.60
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ อปท	130,943.50	746,858.54	877,802.04	665,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	513,794.00	4,428,200.47	4,941,994.47	3,900,314.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	69,213.75	1,699,846.94	1,769,060.69	1,140,097.72
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	220,381.75	203,649.00	424,030.75	401,030.75
รวม	2,335,513.24	35,693,361.25	38,028,874.49	26,160,788.07

Sheet 10.WS-แผนบริหารจัดการลูกหนี้ 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้



รายการ	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 31 ส.ค.2563	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล ปี 2564 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2564	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาลที่ เรียกเก็บได้ในปี 2564 นำไปกรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่า รักษาพยาบาล	ประมาณการ ตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2565	Average Collection Period
ลูกหนี้ UC	1,401,180.24	28,614,806.30	30,015,986.54	20,054,345.60	-8,060,460.70	0.00	1,901,180.24	27.50
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-
ลูกหนี้ อปท	130,943.50	746,858.54	877,802.04	665,000.00	-106,858.54	0.00	105,943.50	59.49
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	513,794.00	4,428,200.47	4,941,994.47	3,900,314.00	-382,886.47	0.00	658,794.00	50.21
ลูกหนี้ ประกันสังคม	69,213.75	1,699,846.94	1,769,060.69	1,140,097.72	-289,749.22	0.00	339,213.75	59.83
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
ลูกหนี้ อื่น ๆ	220,381.75	203,649.00	424,030.75	401,030.75		100,000.00	-77,000.00	59.71
รวม	2,335,513.24	35,693,361.25	38,028,874.49	26,160,788.07	-8,839,954.93	100,000.00	2,928,131.49	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้				
	[1]	[2]	[3] = [1+2]	[4]
ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"				
รายการ	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 31 ส.ค.2563	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2564 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2564	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ใน ปี 2564นำไปกรอกใน planfin
ลูกหนี้ UC	1,401,180.24	28,614,806.30	30,015,986.54	20,054,345.60
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ อปท	130,943.50	746,858.54	877,802.04	665,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	513,794.00	4,428,200.47	4,941,994.47	3,900,314.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	69,213.75	1,699,846.94	1,769,060.69	1,140,097.72
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	220,381.75	203,649.00	424,030.75	401,030.75
รวม	2,335,513.24	35,693,361.25	38,028,874.49	26,160,788.07

Sheet 11.WS-แผนลงทุน 6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ตาม Planfin64 1,366,957.23 บาท

วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA) 273,391.45 บาท

รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุน นำไปกรอกใน Planfin2564	หมายเหตุ
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง			
		จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	273,391.45	3.00				0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากการบริการ	2,740,259.94	25.00	2,241,259.94	1.00	499,000.00	2,740,259.94	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ	0.00					0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2564	261,608.50	3.00	261,608.50			261,608.50	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2564	0.00					0.00	
รวม	3,275,259.89	31.00	2,502,868.44	1.00	499,000.00	3,001,868.44	

Sheet 12.WS-แผนสนับสนุน รพ.สต. 7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลว.15 กค.59)	รายการอื่น	ยา	เวชภัณฑ์มีใช้ยา และวัสดุการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	รพ.สต.ตาโกน	393,900.00	434,135.12	73,295.54	39,466.83	11,276.24	5,638.12		957,711.84
2	รพ.สต.เก็บงา	388,700.00	434,135.12	73,295.54	39,466.83	11,276.24	5,638.12		952,511.84
3	รพ.สต.เมืองจันทร์	388,700.00	434,135.12	73,295.54	39,466.83	11,276.24	5,638.12		952,511.84
4	รพ.สต.ปลาชีว	388,700.00	434,135.12	73,295.54	39,466.83	11,276.24	5,638.12	445,244.26	1,397,756.10
5	สสอ.เมืองจันทร์	388,678.00	615,389.52						1,004,067.52
รวม		1,948,678.00	2,351,929.98	293,182.16	157,867.31	45,104.95	22,552.47	445,244.26	5,264,559.13

Fixed Cost

รายการอื่น

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอื่นฯ

งบค่าเสื่อม UC

หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (สธ.0204/22819 ลว.15 กค.59) เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมฯและรายการอื่น ๆที่แม่ข่ายจ่ายแทน

หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น