สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่รับ ๑๗๔๕๑
วันที่
เวลา 16 พ.ย. ๒๖๓

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. ๐ ๔๓๗๑ ๗๕๐-๔ ต่อ ๔๒๒๑

**ที่** มค ๐๐๓๒.๒๐๑/ ๑๖๓๐ **วันที่** ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

**เรื่อง** ขออนุมัติแผนรายได้ – ค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

**เรื่องเดิม**

ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยประมาณการรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) จำนวน ๑,๕๗๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ประมาณการค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) จำนวน ๑,๔๗๓,๓๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ประมาณการเป็นแบบเกินดุล ๑๐๒,๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เกินดุลร้อยละ ๖.๔๙ นั้น

**ข้อพิจารณา**

โรงพยาบาลมหาสารคามได้จัดทำแผนปฏิบัติการ หมวดรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) จำนวน ๑,๕๗๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) แบ่งเป็น

- รายรับจากเงินงบประมาณ จำนวน ๖๘๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ร้อยละ ๔๓.๗๓
- รายรับจากเงิน UC จำนวน ๔๘๖,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ร้อยละ ๓๐.๘๗
- รายรับจากเงินอื่นๆ จำนวน ๔๐๐,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ร้อยละ ๒๕.๔๐

หมวดค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) จำนวน ๑,๔๗๓,๓๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น

- หมวดงบบุคลากร จำนวน ๘๐๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ร้อยละ ๕๔.๗๗
- หมวดดำเนินงาน จำนวน ๖๖๖,๓๒๐,๐๐๐.- บาท ร้อยละ ๔๕.๒๓

แผนรายได้ค่าใช้จ่ายเป็นแบบเกินดุล ๑๐๒,๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เกินดุลร้อยละ ๖.๔๙

**ข้อเสนอ**

๑. เห็นควรอนุมัติแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) จำนวน ๑,๕๗๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ประมาณการค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) จำนวน ๑,๔๗๓,๓๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๒. เห็นควรมอบคณะรองผู้อำนวยการฯ ทุกท่าน ดำเนินการควบคุม กำกับและติดตามอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ทุกเดือน

๓. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบตามรายละเอียด โปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

อนุมัติ

**(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)**
**นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม**

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
## รพท.มหาสารคาม
## ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

| | ผลการดำเนินงานปี 2560 | ผลการดำเนินงานปี 2561 | ผลการดำเนินงานปี 2562 | ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563 | ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลนำเข้าบริการ) | ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **รายได้** | | | | | | |
| รายได้ UC | 576,811,957.58 | 650,633,016.05 | 411,228,779.78 | 444,575,011.10 | 485,000,000.00 | 8.34% |
| รายได้จาก EMS | 3,537,283.00 | 1,447,200.00 | 1,240,000.00 | 1,058,260.70 | 1,300,000.00 | 18.60% |
| รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 12,729,221.84 | 10,772,951.39 | 5,065,472.02 | 3,160,038.91 | 4,000,000.00 | 21.00% |
| รายได้ค่ารักษา อปท. | 28,337,738.35 | 38,889,435.00 | 39,617,257.67 | 25,276,839.82 | 34,000,000.00 | 25.66% |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 203,199,784.96 | 212,179,643.68 | 227,334,948.81 | 157,034,270.35 | 211,000,000.00 | 25.58% |
| รายได้ประกันสังคม | 84,820,823.30 | 89,232,900.59 | 93,711,008.03 | 121,838,116.64 | 110,000,000.00 | -10.76% |
| รายได้แรงงานต่างด้าว | 325,303.50 | 614,359.75 | 211,400.94 | 298,684.78 | 200,000.00 | -49.34% |
| รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 98,831,749.03 | 117,936,176.18 | 124,681,333.35 | 112,843,300.13 | 140,000,000.00 | 19.40% |
| รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 341,144,473.82 | 356,400,544.38 | 389,434,974.63 | 305,060,646.41 | 440,000,000.00 | 30.67% |
| รายได้อื่น | 141,176,102.56 | 127,063,666.59 | 137,509,085.43 | 107,465,703.08 | 150,000,000.00 | 28.36% |
| รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| รายได้งบลงทุน | 103,818,846.94 | 151,642,162.31 | 157,964,730.14 | 68,586,131.38 | 106,775,934.34 | 35.77% |
| **รวมรายได้** | **1,594,733,284.88** | **1,756,812,055.92** | **1,587,998,990.80** | **1,347,197,003.30** | **1,682,275,934.34** | **19.92%** |
| **ค่าใช้จ่าย** | | | | | | |
| ต้นทุนยา | 257,291,625.41 | 255,439,706.36 | 248,170,928.56 | 193,042,824.16 | 225,000,000.00 | 14.20% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 150,849,727.88 | 131,905,275.10 | 133,653,046.67 | 104,879,349.95 | 120,000,000.00 | 12.60% |
| ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 2,205,993.79 | 1,880,309.87 | 2,178,726.32 | 1,712,591.57 | 3,000,000.00 | 42.91% |
| ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 42,279,722.53 | 56,830,482.60 | 66,874,697.10 | 53,976,732.78 | 9,100,900.00 | -493.09% |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 341,267,086.75 | 356,562,900.66 | 381,363,563.50 | 362,274,674.33 | 440,000,000.00 | 17.66% |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 87,112,956.23 | 93,498,877.11 | 99,508,553.15 | 100,444,813.68 | 94,000,000.00 | -6.86% |
| ค่าตอบแทน | 250,661,600.41 | 203,804,582.13 | 206,164,997.33 | 197,239,485.62 | 236,000,000.00 | 16.42% |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 39,270,714.13 | 40,103,047.47 | 46,121,907.12 | 37,069,146.42 | 37,000,000.00 | -0.19% |
| ค่าใช้สอย | 69,438,713.85 | 72,600,557.79 | 75,649,926.57 | 83,652,154.32 | 160,399,100.00 | 47.85% |
| ค่าสาธารณูปโภค | 31,140,994.53 | 30,272,329.02 | 34,117,023.39 | 29,564,076.87 | 40,000,000.00 | 26.09% |
| วัสดุใช้ไป | 38,074,823.73 | 41,729,434.53 | 42,861,315.44 | 40,812,922.71 | 40,000,000.00 | -2.03% |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 98,902,758.97 | 86,334,810.88 | 88,265,336.82 | 80,697,494.04 | 87,000,000.00 | 7.24% |
| หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 14,581,039.37 | 7,575,242.45 | 37,176,457.95 | 28,804,960.23 | 19,500,000.00 | -47.72% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 14,515,426.71 | 18,875,578.23 | 33,894,654.01 | 31,598,047.35 | 49,000,000.00 | 35.51% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 103,571.08 | 1,427,729.22 | 320,000.00 | -346.17% |
| **รวมค่าใช้จ่าย** | **1,437,593,184.29** | **1,397,413,134.20** | **1,496,104,705.01** | **1,347,197,003.25** | **1,560,320,000.00** | **13.66%** |
| | | | | | | |
| **ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)** | **157,140,100.59** | **359,398,921.72** | **91,894,285.79** | **0.05** | **121,955,934.34** | - |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 152,224,012.62 | 294,091,570.29 | 22,298,463.55 | 13,539,091.93 | 102,500,000.00 | - |
| สรุปแผนประมาณการ | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | - |
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | | | | | 20,500,000.00 | - |
| งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | | | | | ไม่เกิน | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,756,621.62 | - | - |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,293,356.97 | - | - |
| หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -292,215,151.32 | - | - |

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

| | มูลค่าการจัดซื้อปี 2564 |
|---|---|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 225,000,000.00 |
| เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 120,000,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 9,100,900.00 |

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

| | มูลค่าการจัดซื้อปี 2564 |
|---|---|
| วัสดุสำนักงาน | 4,000,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 80,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,400,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,500,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 50,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,000,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 8,000,000.00 |
| วัสดุบริโภค | 13,770,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 1,200,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 1,000,000.00 |
| วัสดุอื่น | 5,000,000.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

| | จำนวนเงิน |
|---|---|
| รวมภาระหนี้สิน ปี 2564 | |
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564 | **445,071,474.05** |
| เจ้าหนี้ยา | 217,575,431.51 |
| เจ้าหนี้ วชภ. | 146,751,042.54 |
| เจ้าหนี้ lab | 39,500,000.00 |
| เจ้าหนี้ตามจ่าย | 0.00 |
| เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย | 0.00 |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 15,750,000.00 |
| เจ้าหนี้วัสดุอื่น | 12,850,000.00 |

| | |
|---|---|
| เจ้าหนี้อื่นๆ | 12,645,000.00 |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

| | จำนวนเงิน |
|---|---|
| รวมลูกหนี้ปี 2564 | |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564 | **936,030,000.00** |
| ลูกหนี้ UC | 650,000,000.00 |
| ลูกหนี้ เบิกตันสังกัด | 1,000,000.00 |
| ลูกหนี้ อปท | 5,000,000.00 |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง | 145,000,000.00 |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม | 109,000,000.00 |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 30,000.00 |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ | 26,000,000.00 |

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

| | จำนวนเงิน |
|---|---|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564 | 20,400,000.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564 | 25,232,634.34 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564 | 81,543,300.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564 | 0.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564 | 0.00 |

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

| | มูลค่า |
|---|---|
| Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60) | 5,712,000.00 |
| รายการอื่น | 999,999.84 |
| ยา | 2,814,640.00 |
| เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 1,124,862.91 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 0.00 |
| วัสดุอื่น | 124,985.02 |
| งบค่าเสื่อม UC | 3,836,690.00 |

| นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ | นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ | นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์ |
|---|---|---|
| 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 11:27:19 | 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 09:30:18 | 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:15:53 |
| ระดับหน่วยบริการ | ระดับสสจ. | ระดับเขต |
| (ผู้จัดทำ) | (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ) | (เห็นชอบ) |

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

| ที่ | รายการ | ประมาณการรายได้ (Planfin) |
|---|---|---|
| 1 | เงินงบประมาณ | 689,000,000.00 |
| 2 | เงิน UC | 486,300,000.00 |
| 3 | เงินอื่นๆ | 400,200,000.00 |
| | รวมประมาณการรายรับ | 1,575,500,000.00 |

ประมาณการค่าใช้จ่าย ประจำปี 2563

| ที่ | รายการ | ประมาณการค่าใช้จ่าย (Planfin) |
|---|---|---|
| 1 | งบบุคลากร | 807,000,000.00 |
| 2 | งบดำเนินงาน | 666,000,000.00 |
| | รวมประมาณการค่าใช้จ่าย | 1,473,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | 102,500,000.00 |
| 3 | หักงบลงทุนเงินงบประมาณและค่าเสื่อม | 106,775,934.34 |
| | - งบลงทุนเงินงบประมาณ | 81,543,300.00 |
| | - งบลงทุนเงินงบค่าเสื่อม (UC) | 25,232,634.34 |
| 4 | บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 87,000,000.00 |
| | รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) | 1,575,500,000.00 |
| | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย,ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 1,473,000,000.00 |
| | เกินดุล (EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) | 102,500,000.00 |
| | เกินดุลร้อยละ | 6.51 |
| | งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | 20,500,000.00 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

| ลำดับที่ | รายการ | ประมาณการรายได้ปี 2564 | | | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เงินงบประมาณ | UC | อื่น ๆ | | |
| P04 | รายได้ UC | | 485,000,000.00 | | 485,000,000.00 | 30.78 |
| P05 | รายได้ EMS | | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 | 0.08 |
| P06 | ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | 0.25 |
| P061 | รายได้ค่ารักษา อปท. | 34,000,000.00 | | | 34,000,000.00 | 2.16 |
| P07 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 211,000,000.00 | | | 211,000,000.00 | 13.39 |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | | | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 6.98 |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.01 |
| P10 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ | | | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 8.89 |
| P11 | รายได้งบประมาณหมวดบุคลากร | 440,000,000.00 | | | 440,000,000.00 | 27.93 |
| P12 | รายได้อื่น | | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 9.52 |
| | **รวม** | 689,000,000.00 | 486,300,000.00 | 400,200,000.00 | 1,575,500,000.00 | 100.00 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 หมวดบุคลากร

| ลำดับที่ | รายการ | หมวดบุคลากร |
|---|---|---|
| 2 | เงินสมทบ กบข. | 13,000,000.00 |
| 3 | เงินสมทบ กสจ. | 400,000.00 |
| 4 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) | 500,000.00 |
| 5 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) | 3,500,000.00 |
| 6 | ค่าเช่าบ้าน | 300,000.00 |
| 7 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ | 600,000.00 |
| 8 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ | 300,000.00 |
| 9 | เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 600,000.00 |
| 10 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,500,000.00 |
| 11 | เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย | 850,000.00 |
| 12 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ) | 100,000.00 |
| 13 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 8,000,000.00 |
| 14 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ) | 200,000.00 |
| | รวมหมวดงบบุคลากร | 856,000,000.00 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 หมวดงบดำเนินการ

| ลำดับที่ | รายการ | หมวดงบดำเนินงาน |
|---|---|---|
| P14 | **ต้นทุนยา** | **225,000,000.00** |
| 1 | ยาแผนปัจจุบัน | 225,000,000.00 |
| 2 | ยาแผนไทย | |
| P15 | **ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์** | **120,000,000.00** |
| 1 | วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป | 25,000,000.00 |
| 4 | วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป | 95,000,000.00 |
| P151 | **ต้นทุนวัสดุทันตกรรม** | **3,000,000.00** |
| 3 | วัสดุทันตกรรม | 3,000,000.00 |
| P16 | **ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์** | **9,100,900.00** |
| 2 | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 9,100,900.00 |
| P21 | **ค่าใช้สอย** | **160,399,100.00** |
| 1 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 300,000.00 |
| 1 | ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 100,000.00 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 100,000.00 |
| 3 | ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 3,000,000.00 |
| 4 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,000,000.00 |
| 5 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,000,000.00 |
| 6 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 200,000.00 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 หมวดงบดำเนินการ

| ลำดับที่ | รายการ | หมวดงบดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 7 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 5,000,000.00 |
| 8 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 500,000.00 |
| 9 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น | 1,000,000.00 |
| 10 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์ | 550,000.00 |
| 11 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 2,000,000.00 |
| 12 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 1,000,000.00 |
| 13 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 6,000,000.00 |
| 14 | ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย | 2,085,600.00 |
| 15 | ค่าจ้างเหมาซักรีด | 13,404,625.00 |
| 16 | ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ | 2,300,000.00 |
| 17 | ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ | 8,000,000.00 |

(นายประเสริฐ ศิริสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

- ๙ -

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 หมวดงบดำเนินการ

| ลำดับที่ | รายการ | หมวดงบดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 18 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) | 5,500,000.00 |
| 19 | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) | 65,698,366.00 |
| 20 | ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) | 32,805,250.00 |
| 21 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 10,000.00 |
| 22 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 500,000.00 |
| 23 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 505,686.00 |
| 24 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 100,000.00 |
| 25 | ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 200,000.00 |
| 26 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด | 1,000,000.00 |
| 27 | ค่าใช้สอยอื่นๆ | 5,539,573.00 |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | **40,000,000.00** |
| 1 | ค่าไฟฟ้า | 32,300,000.00 |
| 2 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 6,000,000.00 |
| 3 | ค่าโทรศัพท์ | 500,000.00 |
| 4 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 700,000.00 |
| 5 | ค่าไปรษณีย์และขนส่ง | 500,000.00 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 หมวดงบดำเนินการ

| ลำดับที่ | รายการ | หมวดงบดำเนินงาน |
|---|---|---|
| P23 | วัสดุใช้ไป | 40,000,000.00 |
| 1 | วัสดุสำนักงานใช้ไป | 4,000,000.00 |
| 2 | วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป | 80,000.00 |
| 3 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป | 1,500,000.00 |
| 4 | วัสดุโฆษณาและเผยแพรใช้ไป | 50,000.00 |
| 5 | วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป | 4,000,000.00 |
| 6 | วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป | 8,000,000.00 |
| 7 | วัสดุก่อสร้างใช้ไป | 1,000,000.00 |
| 10 | วัสดุอื่นใช้ไป | 5,000,000.00 |
| 11 | ค่าเชื้อเพลิง | 1,400,000.00 |
| 12 | วัสดุบริโภคใช้ไป | 13,770,000.00 |
| 13 | วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป | 1,200,000.00 |
| P241 | หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ | 19,500,000.00 |
| 1 | หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ | 19,500,000.00 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 หมวดงบดำเนินการ

| ลำดับที่ | รายการ | หมวดงบดำเนินงาน |
|---|---|---|
| P25 | **ค่าใช้จ่ายอื่น** | **49,000,000.00** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) | 3,300,000.00 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) | 100,000.00 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) | 6,600,000.00 |
| 4 | ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 80,000.00 |
| 5 | ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์ | 2,850,000.00 |
| 6 | ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ | 5,000,000.00 |
| 7 | ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น | 10,600,000.00 |
| 8 | ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 5,000,000.00 |
| 9 | ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต. | 5,470,000.00 |
| 10 | ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ | 10,000,000.00 |
| | **รวมหมวดงบดำเนินการ** | **666,000,000.00** |
| | | |
| P251 | **ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)** | **320,000.00** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 320,000.00 |
| | | |
| P24 | **ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย** | **87,000,000.00** |
| 1 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 87,000,000.00 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 หมวดบุคลากร

| ลำดับที่ | รายการ | หมวดบุคลากร |
|---|---|---|
| P19 | ค่าตอบแทน | 236,000,000.00 |
| 1 | ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) | 1,000,000.00 |
| 2 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล | 26,000,000.00 |
| 3 | ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ) | 22,080,000.00 |
| 4 | ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ) | 1,800,000.00 |
| 5 | ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินงบประมาณ | 10,000,000.00 |
| 6 | ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) เงินนอกประมาณ | 35,000,000.00 |
| 7 | ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ | 16,000,000.00 |
| 8 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) | 100,000,000.00 |
| 9 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) | 9,000,000.00 |
| 10 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา | 2,000,000.00 |
| 11 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ | 1,000,000.00 |
| 12 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) | 8,000,000.00 |
| 13 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) | 570,000.00 |
| 14 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) | 1,590,000.00 |
| 15 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว | 1,160,000.00 |
| 16 | ค่าตอบแทนอื่น | 800,000.00 |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นๆ | 37,000,000.00 |
| 1 | เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต (เงินงบประมาณ) | 150,000.00 |
| 1 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 7,000,000.00 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 หมวดบุคลากร

| ลำดับที่ | รายการ | หมวดบุคลากร |
|---|---|---|
| 2 | เงินสมทบ กบข. | 13,000,000.00 |
| 3 | เงินสมทบ กสจ. | 400,000.00 |
| 4 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) | 500,000.00 |
| 5 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) | 3,500,000.00 |
| 6 | ค่าเช่าบ้าน | 300,000.00 |
| 7 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ | 600,000.00 |
| 8 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ | 300,000.00 |
| 9 | เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 600,000.00 |
| 10 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,500,000.00 |
| 11 | เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย | 850,000.00 |
| 12 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ) | 100,000.00 |
| 13 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 8,000,000.00 |
| 14 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ) | 200,000.00 |
| | รวมหมวดงบบุคลากร | 807,000,000.00 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 10707

| รหัสรายการ | รายการ | ประมาณการปี 2564 | เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%) |
|---|---|---|---|
| P04 | รายได้ UC | 485,000,000.00 | 8.34 |
| P05 | รายได้จาก EMS | 1,300,000.00 | 18.60 |
| P06 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 4,000,000.00 | 21.00 |
| P61 | รายได้ค่ารักษา อปท. | 34,000,000.00 | 25.66 |
| P07 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 211,000,000.00 | 25.58 |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 110,000,000.00 | -10.76 |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 200,000.00 | -49.34 |
| P10 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 140,000,000.00 | 19.40 |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 440,000,000.00 | 30.67 |
| P12 | รายได้อื่น | 150,000,000.00 | 28.36 |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | #DIV/0! |
| P13 | รายได้งบลงทุน | 106,775,934.34 | 35.77 |
| P13S | รวมรายได้ | 1,682,275,934.34 | 19.92 |
| P14 | ต้นทุนยา | 225,000,000.00 | 14.20 |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 120,000,000.00 | 12.60 |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 3,000,000.00 | 42.91 |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 9,100,900.00 | -493.09 |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 440,000,000.00 | 17.66 |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น | 94,000,000.00 | -6.86 |
| P19 | ค่าตอบแทน | 236,000,000.00 | 16.42 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 10707

| รหัสรายการ | รายการ | ประมาณการปี 2564 | เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%) |
|---|---|---|---|
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 37,000,000.00 | -0.19 |
| P21 | ค่าใช้สอย | 160,399,100.00 | 47.85 |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 40,000,000.00 | 26.09 |
| P23 | วัสดุใช้ไป | 40,000,000.00 | -2.03 |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 87,000,000.00 | 7.24 |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 19,500,000.00 | 47.72 |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 49,000,000.00 | 35.51 |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 320,000.00 | -346.17 |
| P26S | รวมค่าใช้จ่าย | 1,560,320,000.00 | 13.66 |
| P27S | รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | 121,955,934.34 | |
| | รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน) | 1,575,500,000.00 | |
| | รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 1,473,000,000.00 | |
| | EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) | 102,500,000.00 | |
| P28 | สรุปแผนประมาณการ | เกินดุล | |
| | ToTal budge 2564 แบบ FM Costing | 1,347,197,003.35 | |
| | | ทบทวน | |
| | ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน | | |
| P29 | วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | 20,500,000.00 | |
| | การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | ไม่เกิน | |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563 | 398,756,621.62 | |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 | 302,293,356.97 | |
| P60 | หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563 | -292,215,151.32 | |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 10707

| รหัสรายการ | รายการ | ประมาณการปี 2564 | เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%) |
|---|---|---|---|

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

| | มูลค่าการจัดซื้อปี 2564 |
|---|---|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 225,000,000.00 |
| เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 120,000,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 9,100,900.00 |
| รวม | 354,100,900.00 |

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

| | มูลค่าการจัดซื้อปี 2564 |
|---|---|
| วัสดุสำนักงาน | 4,000,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 80,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,400,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,500,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 50,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,000,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 8,000,000.00 |
| วัสดุบริโภค | 13,770,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 1,200,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 1,000,000.00 |
| วัสดุอื่น | 5,000,000.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 |
| รวม | 40,000,000.00 |

(นายประเสริฐ ศิริสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 10707

| รหัสรายการ | รายการ | ประมาณการปี 2564 | เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%) |
|---|---|---|---|

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564 | จำนวนเงิน |
|---|---|
| เจ้าหนี้ยา | 217,575,431.51 |
| เจ้าหนี้เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 146,751,042.54 |
| เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 39,500,000.00 |
| เจ้าหนี้ตามจ่าย | 0.00 |
| เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย | 0.00 |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 15,750,000.00 |
| เจ้าหนี้วัสดุอื่น | 12,850,000.00 |
| เจ้าหนี้อื่นๆ | 12,645,000.00 |
| รวม | 445,071,474.05 |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564 | จำนวนเงิน |
|---|---|
| ลูกหนี้ UC | 650,000,000.00 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด | 1,000,000.00 |
| ลูกหนี้ อปท | 5,000,000.00 |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง | 145,000,000.00 |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม | 109,000,000.00 |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 30,000.00 |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ | 26,000,000.00 |
| รวม | 936,030,000.00 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 10707

| รหัสรายการ | รายการ | ประมาณการปี 2564 | เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%) |
|---|---|---|---|

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

| | จำนวนเงิน |
|---|---|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564 | 20,400,000.00 |
| จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2564 | 25,232,634.34 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564 | 81,543,300.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564 | 0.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564 | 0.00 |
| รวม | 127,175,934.34 |

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

| | จำนวนเงิน |
|---|---|
| Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59) | 5,712,000.00 |
| รายการอื่น | 999,999.84 |
| ยา | 2,814,640.00 |
| เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 1,124,862.91 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 0.00 |
| วัสดุอื่น | 124,985.02 |
| งบค่าเสื่อม UC | 3,836,690.00 |
| รวม | 14,613,177.77 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล...

| Revenue | | ปี 2564 | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OP | ประมาณการ OP Visit | ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit | ประมาณการรายได้รวม |
| 41010 | รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC | 317,902 | 878.57 | 279,300,000.00 |
| 41020 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 2,179 | 64.25 | 140,000.00 |
| 41030 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. | 14,975 | 1,135.23 | 17,000,000.00 |
| 41040 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 103,160 | 1,066.30 | 110,000,000.00 |
| 41050 | รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม | 51,270 | 1,131.27 | 58,000,000.00 |
| 41060 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว | 146 | 1,027.40 | 150,000.00 |
| 41070 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 56,510 | 460.27 | 26,010,000.00 |
| 41111 | **รวมรายได้ค่ารักษา OP** | **546,142** | | **490,600,000.00** |
| 2 | IP | SumAdjRw | ประมาณการรายได้ | Charge Per Rw |
| 42010 | รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC | 56,040.7430 | 11,099.0677 | 622,000,000.00 |
| 42020 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 162.4380 | 23,701.3507 | 3,850,000.00 |
| 42030 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. | 1,290.2790 | 13,175.4450 | 17,000,000.00 |
| 42040 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 7,614.8270 | 12,606.9837 | 96,000,000.00 |
| 42050 | รายได้ประกันสังคม | 3,535.6900 | 9,644.5107 | 34,100,000.00 |
| 42060 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 18.5830 | 8,071.8937 | 150,000.00 |
| 42070 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 6,782.6160 | 14,832.0353 | 100,600,000.00 |
| 42222 | **รวมรายได้ IP** | **75,445.1760** | **11,580.5946** | **873,700,000.00** |
| 3 | Other | | | |
| 43010 | รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC | | | 31,100,000.00 |
| 43020 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | | | 5,000,000.00 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

Revenue

| Revenue | | ปี 2564 |
|---|---|---|
| 43030 | รายได้ประกันสังคม | 55,000,000.00 |
| 43040 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 0.00 |
| 43050 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 13,390,000.00 |
| 43060 | รายได้จาก EMS | 1,300,000.00 |
| 43333 | **รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ** | **105,790,000.00** |
| 4 | **ส่วนต่างค่ารักษาฯ** | |
| 44010 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC | -447,400,000.00 |
| 44020 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 0.00 |
| 44030 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท. | 0.00 |
| 44040 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม | -37,100,000.00 |
| 44050 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงงานต่างด้าว | -100,000.00 |
| 44060 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น | 10,000.00 |
| 44444 | **รวมส่วนต่างฯ** | **-484,600,000.00** |
| 5 | **รายได้สุทธิ** | |
| 45010 | รายได้ UC-สุทธิ | 485,000,000.00 |
| 45020 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ | 3,990,000.00 |
| 45030 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. | 34,000,000.00 |
| 45040 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง สุทธิ | 211,000,000.00 |
| 45050 | รายได้ประกันสังคม-สุทธิ | 110,000,000.00 |
| 45060 | รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ | 200,000.00 |
| 45070 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 140,010,000.00 |
| 45080 | รายได้จาก EMS | 1,300,000.00 |

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

นายการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

| Revenue | | ปี 2564 |
|---|---|---|
| 45090 | **รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ** | 985,500,000.00 |
| 45100 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 440,000,000.00 |
| 45110 | รายได้อื่น | 150,000,000.00 |
| 45111 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 |
| 45555 | **รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)** | 1,575,500,000.00 |
| 6 | **รายได้งบลงทุน** | |
| 46010 | รายได้งบประมาณ-งบลงทุน | 81,543,300.00 |
| 46020 | รายได้กองทุน UC-งบลงทุน | 25,232,634.34 |
| 46030 | รายได้งบลงทุนอื่น | 0.00 |
| SSSS4 | **รวมรายได้** | 1,682,275,934.34 |

**หน่วยบริการลงนาม**

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

| Expense | | แผนปี 2564 |
|---|---|---|
| 1 | Variable Costs | มูลค่า |
| 51010 | ยาใช้ไป | 225,000,000.00 |
| 51020 | เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป | 25,000,000.00 |
| 51030 | วัสดุการแพทย์ใช้ไป | 95,000,000.00 |
| 51040 | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป | 9,100,900.00 |
| 51050 | วัสดุหัตถกรรมใช้ไป | 3,000,000.00 |
| 51060 | วัสดุใช้ไป | 40,000,000.00 |
| 51070 | ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา) | 151,120,000.00 |
| 51080 | ค่าสาธารณูปโภค | 40,000,000.00 |
| 51090 | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 106,503,616.00 |
| 51100 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม | 3,550,000.00 |
| 51110 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 29,290,225.00 |
| 51120 | ค่าซ่อมแซม | 12,700,000.00 |
| 51130 | ค่าใช้สอยอื่น | 8,355,259.00 |
| 51140 | ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP | 6,700,000.00 |
| 51111 | รวม | 755,320,000.00 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

| Expense | | แผนปี 2564 |
|---|---|---|
| 2 | Fixed Costs | |
| 52010 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 440,000,000.00 |
| 52020 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 59,000,000.00 |
| 52030 | ค่าจ้างชั่วคราว | 35,000,000.00 |
| 52040 | ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น | 0.00 |
| **52050** | **รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง** | **534,000,000.00** |
| 52060 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 37,000,000.00 |
| 52070 | ค่าตอบแทน พ.ต.ส. | 23,880,000.00 |
| 52080 | ค่าตอบแทน (ฉบับ 8) | 0.00 |
| 52090 | ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม) | 61,000,000.00 |
| 52100 | ค่าใช้จ่ายโครงการPP | 3,300,000.00 |
| **52222** | **รวม** | **659,180,000.00** |
| 3 | Other | |
| 53010 | หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | 19,500,000.00 |
| 53020 | ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 31,682,000.00 |
| 53030 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ | 55,018,000.00 |
| 53040 | ค่ารักษาตามจ่าย | 0.00 |
| 53050 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 39,320,000.00 |
| 53060 | ค่าตัดจำหน่าย | 300,000.00 |
| 5SSSS | **รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น** | **1,560,320,000.00** |
| 61000 | **NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ** | **121,955,934.34** |
| 62000 | **EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)** | **102,180,000.00** |
| | | |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
ผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสาร...

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 4301020105.201 | รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP | 130,000,000.00 | 41010 | P04 |
| 4301020105.202 | รายได้ค่ารักษา UC-IP | 575,000,000.00 | 42010 | P04 |
| 4301020105.203 | รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด | 132,000,000.00 | 41010 | P04 |
| 4301020105.205 | รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด | 100,000.00 | 41010 | P04 |
| 4301020105.207 | รายได้ค่ารักษาUC-OP ต่างสังกัด สป. | 600,000.00 | 41010 | P04 |
| 4301020105.214 | รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ | 0.00 | 44010 | P04 |
| 4301020105.215 | รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ | 700,000.00 | 43010 | P04 |
| 4301020105.217 | รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ | 0.00 | 44010 | P04 |
| 4301020105.222 | รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น | 12,500,000.00 | 43010 | P04 |
| 4301020105.223 | รายได้กองทุน P&P อื่น | 8,000,000.00 | 43010 | P04 |
| 4301020105.228 | รายได้กองทุน UC อื่น | 9,000,000.00 | 43010 | P04 |
| 4301020105.229 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP | -40,000,000.00 | 44010 | P04 |
| 4301020105.231 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP | -159,000,000.00 | 44010 | P04 |
| 4301020105.232 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP | 80,000,000.00 | 44010 | P04 |
| 4301020105.239 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP | -96,500,000.00 | 44010 | P04 |
| 4301020105.240 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP | 100,000.00 | 44010 | P04 |
| 4301020105.241 | รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) | 5,400,000.00 | 41010 | P04 |
| 4301020105.242 | รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ | 0.00 | 43010 | P04 |
| 4301020105.243 | รายได้กองทุน UC (CF) | 800,000.00 | 43010 | P04 |
| 4301020105.244 | รายได้ค่ารักษา UC OP - บริการเฉพาะ (CR) | 11,000,000.00 | 41010 | P04 |
| 4301020105.245 | รายได้ค่ารักษา UC IP - บริการเฉพาะ (CR) | 47,000,000.00 | 42010 | P04 |
| 4301020105.251 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE | -15,000,000.00 | 44010 | P04 |
| 4301020105.252 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE | 8,000,000.00 | 44010 | P04 |
| 4301020105.255 | รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ | 100,000.00 | 43010 | P04 |
| 4301020105.256 | รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ. | 0.00 | 43010 | P04 |
| 4301020105.257 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P | 25,000,000.00 | 44010 | P04 |
| 4301020105.258 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP AE | 0.00 | 44010 | P04 |
| 4301020105.260 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP -DMI | 0.00 | 44010 | P04 |
| 4301020105.263 | รายได้ค่ารักษา OP Refer | 200,000.00 | 41010 | P04 |
| 4301020105.264 | ส่วนปรับลดค่าแรง OP | -52,000,000.00 | 44010 | P04 |
| 4301020105.265 | ส่วนปรับลดค่าแรง IP | -186,000,000.00 | 44010 | P04 |
| 4301020105.266 | ส่วนปรับลดค่าแรง PP | -12,000,000.00 | 44010 | P04 |
| 4301020105.267 | รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. | 0.00 | 41010 | P04 |
| 4301020105.268 | รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IPจาก สปสช. | 0.00 | 42010 | P04 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

Worksheet 1

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 4301020102.105 | รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) | 1,300,000.00 | 43060 | P05 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 4301020104.104 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP | 100,000.00 | 41020 | P06 |
| 4301020104.105 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP | 3,840,000.00 | 42020 | P06 |
| 4301020104.108 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงาน-OP | 40,000.00 | 41020 | P06 |
| 4301020104.109 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น- IP | 10,000.00 | 42020 | P06 |
| 4301020104.110 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP | 10,000.00 | 44060 | P06 |
| 4301020104.111 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง | 0.00 | 44060 | P06 |

(นายประเสริฐ กรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 4301020102.104 | รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ | 5,000,000.00 | 43020 | P07 |
| 4301020104.401 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP | 110,000,000.00 | 41040 | P07 |
| 4301020104.402 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP | 96,000,000.00 | 42040 | P07 |
| 4301020104.405 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | -5,000,000.00 | 44020 | P07 |
| 4301020104.406 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 5,000,000.00 | 44020 | P07 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 4301020106.303 | รายได้กองทุนประกันสังคม | 52,000,000.00 | 43030 | P08 |
| 4301020106.305 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย | 55,000,000.00 | 41050 | P08 |
| 4301020106.306 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย | 11,000,000.00 | 42050 | P08 |
| 4301020106.307 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 1,000,000.00 | 41050 | P08 |
| 4301020106.308 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ. | 5,100,000.00 | 42050 | P08 |
| 4301020106.309 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. | 0.00 | 41050 | P08 |
| 4301020106.310 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. | 0.00 | 42050 | P08 |
| 4301020106.311 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน | 3,000,000.00 | 43030 | P08 |
| 4301020106.312 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก | 1,000,000.00 | 42050 | P08 |
| 4301020106.313 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP | 2,000,000.00 | 41050 | P08 |
| 4301020106.314 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP | 17,000,000.00 | 42050 | P08 |
| 4301020106.315 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP | -24,000,000.00 | 44040 | P08 |
| 4301020106.317 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP | -15,000,000.00 | 44040 | P08 |
| 4301020106.319 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม IP | -100,000.00 | 44040 | P08 |
| 4301020106.320 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม IP | 2,000,000.00 | 44040 | P08 |
| 4301020106.321 | รายได้ค่าบริหารจัดการประกันสังคม | 0.00 | 43030 | P08 |
| 4301020106.322 | รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ | 0.00 | 43030 | P08 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

Worksheet 1

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 4301020106.502 | รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว | 20,000.00 | 44050 | P09 |
| 4301020106.503 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP | 100,000.00 | 41060 | P09 |
| 4301020106.504 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP | 150,000.00 | 42060 | P09 |
| 4301020106.505 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP | -70,000.00 | 44050 | P09 |
| 4301020106.507 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP | 0.00 | 44050 | P09 |
| 4301020106.509 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP | 10,000.00 | 41060 | P09 |
| 4301020106.510 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว - IP | -50,000.00 | 44050 | P09 |
| 4301020106.511 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว - IP | 0.00 | 44050 | P09 |
| 4301020106.512 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP | 0.00 | 41060 | P09 |
| 4301020106.513 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP | 0.00 | 42060 | P09 |
| 4301020106.514 | รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP | 0.00 | 42060 | P09 |
| 4301020106.515 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แ | 0.00 | 44050 | P09 |
| 4301020106.516 | รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว | 40,000.00 | 41060 | P09 |
| 4301020106.517 | รายได้ค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว | 0.00 | 43040 | P09 |
| 4301020106.518 | รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P) | 0.00 | 43040 | P09 |
| 4301020106.519 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯเงินประกันสุขภาพ /แรงงานต่างด้ | 0.00 | 44050 | P09 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 4301010102.101 | รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก | 200,000.00 | 43050 | P10 |
| 4301010102.102 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -บุคคลภายนอก | 0.00 | 43050 | P10 |
| 4301010102.103 | รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ | 0.00 | 43050 | P10 |
| 4301010102.104 | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -หน่วยงานภาครัฐ | 0.00 | 43050 | P10 |
| 4301020102.101 | รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก | 1,600,000.00 | 43050 | P10 |
| 4301020102.102 | รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก | 800,000.00 | 41070 | P10 |
| 4301020102.103 | รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ | 1,500,000.00 | 43050 | P10 |
| 4301020102.106 | รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ | 0.00 | 43050 | P10 |
| 4301020104.106 | รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP | 24,400,000.00 | 41070 | P10 |
| 4301020104.107 | รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP | 76,500,000.00 | 42070 | P10 |
| 4301020104.602 | รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP | 700,000.00 | 41070 | P10 |
| 4301020104.603 | รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP | 24,100,000.00 | 42070 | P10 |
| 4301020106.701 | รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP | 10,000.00 | 41070 | P10 |
| 4301020106.703 | รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP | 0.00 | 41070 | P10 |
| 4301020106.704 | ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถาน | 50,000.00 | 41070 | P10 |
| 4301020106.705 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 0.00 | 43050 | P10 |
| 4301020106.706 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 0.00 | 43050 | P10 |
| 4301020106.709 | รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP | 50,000.00 | 41070 | P10 |
| 4301020106.710 | รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP | 0.00 | 42070 | P10 |
| 4301020106.711 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP | 0.00 | 41070 | P10 |
| 4301020106.712 | รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 0.00 | 43050 | P10 |
| 4313010199.101 | รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ | 10,000,000.00 | 43050 | P10 |
| 4313010199.102 | รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก | 90,000.00 | 43050 | P10 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 4307010103.201 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล | 440,000,000.00 | 45100 | P11 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 4201020106.101 | รายได้แผ่นดิน-เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4201020199.101 | รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่น | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4202010199.101 | รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4202020102.101 | รายได้ค่าเช่าอสังหา ริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4202030105.101 | รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4203010101.101 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4205010104.101 | รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4205010110.101 | รายรับจากการขายครุภัณฑ์ | 50,000.00 | 45110 | P12 |
| 4206010102.101 | รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า | 150,000.00 | 45110 | P12 |
| 4206010199.101 | บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4207010102.102 | รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่นจ่ายคืน | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4301020108.101 | รายได้เงินนอกงบประมาณ | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4301030102.101 | รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4301030104.101 | รายได้ค่าเช่าอื่น | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4302010106.101 | รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท. | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4302010199.101 | รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4302030101.101 | รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 30,000,000.00 | 45110 | P12 |
| 4302030101.102 | รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น | 2,000,000.00 | 45110 | P12 |
| 4303010101.101 | รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน | 2,000,000.00 | 45110 | P12 |
| 4306010104.101 | รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4306010110.101 | รายรับจากการขายครุภัณฑ์ | 50,000.00 | 45110 | P12 |
| 4306010110.102 | รายรับจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4307010105.101 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล | 34,500,000.00 | 45110 | P12 |
| 4307010106.101 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล | 13,750,000.00 | 45110 | P12 |
| 4307010107.101 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4307010108.101 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล | 28,500,000.00 | 45110 | P12 |
| 4307010110.101 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4313010101.101 | หนี้สูญได้รับคืน | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4313010103.101 | รายได้ค่าปรับ | 1,100,000.00 | 45110 | P12 |
| 4313010199.105 | รายได้ค่าใบรับรองแพทย์ | 500,000.00 | 45110 | P12 |
| 4313010199.108 | รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์ | 24,300,000.00 | 45110 | P12 |
| 4313010199.109 | รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4313010199.110 | รายได้ลักษณะอื่น | 6,000,000.00 | 45110 | P12 |
| 4313010199.113 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 500,000.00 | 45110 | P12 |
| 4313010199.114 | รายได้อื่น-สินค้ารับโอนจาก สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4313010199.115 | รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4313010199.116 | รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4313010199.117 | รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 50,000.00 | 45110 | P12 |
| 4313010199.119 | รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. /รพ.สต. | 250,000.00 | 45110 | P12 |
| 4313010199.120 | รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4313010199.121 | รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต. | 0.00 | 45110 | P12 |
| 4313010199.122 | รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /รพ.สต. | 5,000,000.00 | 45110 | P12 |
| 4313010199.202 | รายได้ค่าธรรมเนียม UC | 1,300,000.00 | 45110 | P12 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 4302040101.101 | พักรับเงินงบอุดหนุน | 0.00 | 45111 | P121 |
| 4307010112.101 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชี กลางรับเงินเบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน | 0.00 | 45111 | P121 |
| 4308010101.101 | รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง | 0.00 | 45111 | P121 |
| 4308010105.101 | รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 45111 | P121 |
| 4308010106.101 | รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น | 0.00 | 45111 | P121 |
| 4308010111.101 | รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล | 0.00 | 45111 | P121 |
| 4308010117.101 | รายได้ระหว่างหน่วยงาน -เงินทดรองราชการ | 0.00 | 45111 | P121 |
| 4308010118.101 | รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 45111 | P121 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 4301020105.211 | รายได้กองทุน UC (งบลงทุน) | 25,232,634.34 | 46020 | P13 |
| 4302020107.101 | รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท. | 0.00 | 46030 | P13 |
| 4302020199.101 | รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น | 0.00 | 46030 | P13 |
| 4307010104.101 | บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล | 81,543,300.00 | 46010 | P13 |
| 4313010199.118 | รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 0.00 | 46010 | P13 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 5104030205.101 | ยาใช้ไป | 225,000,000.00 | 51010 | P14 |
| 5104030205.102 | วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป | 25,000,000.00 | 51020 | P15 |
| 5104030205.103 | วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป | 95,000,000.00 | 51030 | P15 |
| 5104030205.104 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป | 9,100,900.00 | 51040 | P16 |
| 5104030205.117 | วัสดุทันตกรรมใช้ไป | 3,000,000.00 | 51050 | P151 |
| 5104030205.118 | วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป | 0.00 | 51020 | P15 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

Worksheet 1

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 5101010101.101 | เงินเดือนข้าราชการ(บริการ) | 259,000,000.00 | 52010 | P17 |
| 5101010101.102 | เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน) | 117,500,000.00 | 52010 | P17 |
| 5101010103.101 | เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน) | 200,000.00 | 52010 | P17 |
| 5101010103.102 | เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ) | 18,000,000.00 | 52010 | P17 |
| 5101010103.103 | เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ) | 8,000,000.00 | 52010 | P17 |
| 5101010109.101 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ) | 200,000.00 | 52010 | P17 |
| 5101010109.102 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน) | 0.00 | 52010 | P17 |
| 5101010109.103 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ) | 20,000.00 | 52010 | P17 |
| 5101010109.104 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน) | 0.00 | 52010 | P17 |
| 5101010113.101 | ค่าจ้างประจำ(บริการ) | 15,000,000.00 | 52010 | P17 |
| 5101010113.102 | ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน) | 7,000,000.00 | 52010 | P17 |
| 5101010115.101 | เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ) | 15,000,000.00 | 52010 | P17 |
| 5101010115.102 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) | 0.00 | 52010 | P17 |
| 5101010116.101 | เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ) | 50,000.00 | 52010 | P17 |
| 5101010116.102 | เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน) | 0.00 | 52010 | P17 |
| 5101010116.103 | เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(บริการ) | 0.00 | 52010 | P17 |
| 5101010116.104 | เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(สนับสนุน) | 0.00 | 52010 | P17 |
| 5101010116.105 | เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(บริการ) | 0.00 | 52010 | P17 |
| 5101010116.106 | เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน) | 30,000.00 | 52010 | P17 |
| 5101010199.101 | เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ) | 0.00 | 52010 | P17 |
| 5101010199.102 | เงินตอบแทนชำนาญการพิเศษที่ไม่ใช่วิชาชีพ (สนับสนุน) | 0.00 | 52010 | P17 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 5101010113.103 | ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ) | 35,000,000.00 | 52030 | P18 |
| 5101010113.104 | ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน) | 0.00 | 52030 | P18 |
| 5101010113.105 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ) | 50,000,000.00 | 52020 | P18 |
| 5101010113.106 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน) | 9,000,000.00 | 52020 | P18 |
| 5101010113.107 | ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ) | 0.00 | 52040 | P18 |
| 5101010113.108 | ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน) | 0.00 | 52040 | P18 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 5101010108.101 | ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) | 1,000,000.00 | 51070 | P19 |
| 5101010199.103 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล | 26,000,000.00 | 51070 | P19 |
| 5101020114.107 | ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ) | 22,080,000.00 | 52070 | P19 |
| 5101020114.114 | ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ) | 1,800,000.00 | 52070 | P19 |
| 5101020114.116 | ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินงบประมาณ | 10,000,000.00 | 52090 | P19 |
| 5101020114.117 | ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินงบประมาณ | 0.00 | 52090 | P19 |
| 5101020114.120 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) -เงินงบประมาณ | 0.00 | 52080 | P19 |
| 5101020114.121 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) -เงินงบประมาณ | 0.00 | 52080 | P19 |
| 5101020114.122 | ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินนอกประมาณ | 35,000,000.00 | 52090 | P19 |
| 5101020114.123 | ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ | 16,000,000.00 | 52090 | P19 |
| 5101020114.124 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) -เงินนอกประมาณ | 0.00 | 52080 | P19 |
| 5101020114.125 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ | 0.00 | 52080 | P19 |
| 5101020115.101 | ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ) | 0.00 | 52090 | P19 |
| 5101020199.102 | เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ) | 0.00 | 52090 | P19 |
| 5101020199.103 | เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน) | 0.00 | 52090 | P19 |
| 5104040199.101 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) | 100,000,000.00 | 51070 | P19 |
| 5104040199.102 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) | 9,000,000.00 | 51070 | P19 |
| 5104040199.103 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา | 2,000,000.00 | 51070 | P19 |
| 5104040199.104 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขับสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ) | 0.00 | 51070 | P19 |
| 5104040199.105 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ | 1,000,000.00 | 51070 | P19 |
| 5104040199.106 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) | 8,000,000.00 | 51070 | P19 |
| 5104040199.107 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) | 570,000.00 | 51070 | P19 |
| 5104040199.108 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ) | 1,590,000.00 | 51070 | P19 |
| 5104040199.109 | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว | 1,160,000.00 | 51070 | P19 |
| 5104040199.110 | ค่าตอบแทนอื่น | 800,000.00 | 51070 | P19 |
| 5104040199.111 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานขับสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ) | 0.00 | 51070 | P19 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 5101020101.101 | เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต (เงินงบประมาณ) | 150,000.00 | 52060 | P20 |
| 5101020101.102 | เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ) | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5101020102.101 | เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5101020103.101 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 7,000,000.00 | 52060 | P20 |
| 5101020104.101 | เงินสมทบ กบข. | 13,000,000.00 | 52060 | P20 |
| 5101020105.101 | เงินสมทบ กสจ. | 400,000.00 | 52060 | P20 |
| 5101020106.101 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ) | 500,000.00 | 52060 | P20 |
| 5101020106.102 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ) | 3,500,000.00 | 52060 | P20 |
| 5101020108.101 | ค่าเช่าบ้าน | 300,000.00 | 52060 | P20 |
| 5101020112.101 | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ | 600,000.00 | 52060 | P20 |
| 5101020116.101 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินงบประมาณ | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5101020116.102 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ | 300,000.00 | 52060 | P20 |
| 5101030101.101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5101030205.101 | เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเ | 600,000.00 | 52060 | P20 |
| 5101030206.101 | เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5101030207.101 | เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้ร | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5101030208.101 | เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยในร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเ | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5101030211.101 | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5101040107.101 | บำเหน็จตกทอด | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5101040111.101 | เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5101040118.101 | บำนาญตกทอด | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5101040202.101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,500,000.00 | 52060 | P20 |
| 5101040204.101 | เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมา | 850,000.00 | 52060 | P20 |
| 5101040205.101 | เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5101040206.101 | เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎ | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5101040207.101 | เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหม | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5102010106.101 | ค่าใช้จ่ายทุนการ ศึกษา-ในประเทศ | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5102010199.101 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ) | 100,000.00 | 52060 | P20 |
| 5102010199.102 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 8,000,000.00 | 52060 | P20 |
| 5102030199.101 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินงบประมาณ) | 0.00 | 52060 | P20 |
| 5102030199.102 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ) | 200,000.00 | 52060 | P20 |
| 5107010113.101 | บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (งบกลาง โควิด) | 0.00 | 52060 | P20 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 5103010102.101 | ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินงบประมาณ) | 0.00 | 51130 | P21 |
| 5103010102.102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 300,000.00 | 51130 | P21 |
| 5103010103.101 | ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินงบประมาณ) | 0.00 | 51130 | P21 |
| 5103010103.102 | ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 100,000.00 | 51130 | P21 |
| 5103010199.101 | ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ) | 0.00 | 51130 | P21 |
| 5103010199.102 | ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ) | 100,000.00 | 51130 | P21 |
| 5104010107.101 | ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 3,000,000.00 | 51120 | P21 |
| 5104010107.102 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,000,000.00 | 51120 | P21 |
| 5104010107.103 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,000,000.00 | 51120 | P21 |
| 5104010107.104 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 200,000.00 | 51120 | P21 |
| 5104010107.105 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 51120 | P21 |
| 5104010107.106 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 5,000,000.00 | 51120 | P21 |
| 5104010107.107 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 500,000.00 | 51120 | P21 |
| 5104010107.108 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น | 1,000,000.00 | 51120 | P21 |
| 5104010107.109 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์ | 550,000.00 | 51100 | P21 |
| 5104010107.110 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม | 0.00 | 51100 | P21 |
| 5104010107.111 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 2,000,000.00 | 51100 | P21 |
| 5104010107.112 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 1,000,000.00 | 51100 | P21 |
| 5104010107.113 | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก | 0.00 | 51100 | P21 |
| 5104010112.101 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 6,000,000.00 | 51110 | P21 |
| 5104010112.103 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย | 0.00 | 51110 | P21 |
| 5104010112.106 | ค่าจ้างเหมารถ | 0.00 | 51110 | P21 |
| 5104010112.108 | ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย | 2,085,600.00 | 51110 | P21 |
| 5104010112.110 | ค่าจ้างเหมาซักรีด | 13,404,625.00 | 51110 | P21 |
| 5104010112.111 | ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ | 2,300,000.00 | 51110 | P21 |
| 5104010112.112 | ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ | 8,000,000.00 | 51090 | P21 |
| 5104010112.113 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) | 5,500,000.00 | 51110 | P21 |
| 5104010112.114 | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) | 65,698,366.00 | 51090 | P21 |
| 5104010112.115 | ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) | 32,805,250.00 | 51090 | P21 |
| 5104010114.101 | ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | 0.00 | 51130 | P21 |
| 5104010115.101 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 10,000.00 | 51130 | P21 |
| 5104030202.101 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 500,000.00 | 51130 | P21 |
| 5104030203.101 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 505,686.00 | 51130 | P21 |
| 5104030207.101 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 100,000.00 | 51130 | P21 |
| 5104030208.101 | ค่ารับรองและพิธีการ | 0.00 | 51130 | P21 |
| 5104030210.101 | ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 200,000.00 | 51130 | P21 |
| 5104030212.101 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด | 1,000,000.00 | 51130 | P21 |
| 5104030217.101 | เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 51130 | P21 |
| 5104030219.101 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 51130 | P21 |
| 5104030220.101 | ค่าชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 51130 | P21 |
| 5104030299.104 | ค่าใช้สอยอื่นๆ | 5,539,573.00 | 51130 | P21 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 5104020101.101 | ค่าไฟฟ้า | 32,300,000.00 | 51080 | P22 |
| 5104020103.101 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 6,000,000.00 | 51080 | P22 |
| 5104020105.101 | ค่าโทรศัพท์ | 500,000.00 | 51080 | P22 |
| 5104020106.101 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 700,000.00 | 51080 | P22 |
| 5104020107.101 | ค่าไปรษณีย์และขนส่ง | 500,000.00 | 51080 | P22 |

(นายประเสริฐ ศรีสารลาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 5104010104.101 | วัสดุสำนักงานใช้ไป | 4,000,000.00 | 51060 | P23 |
| 5104010104.102 | วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป | 80,000.00 | 51060 | P23 |
| 5104010104.103 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป | 1,500,000.00 | 51060 | P23 |
| 5104010104.104 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป | 50,000.00 | 51060 | P23 |
| 5104010104.105 | วัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ไป | 4,000,000.00 | 51060 | P23 |
| 5104010104.106 | วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป | 8,000,000.00 | 51060 | P23 |
| 5104010104.107 | วัสดุก่อสร้างใช้ไป | 1,000,000.00 | 51060 | P23 |
| 5104010104.108 | วัสดุอื่นใช้ไป | 5,000,000.00 | 51060 | P23 |
| 5104010104.109 | สินค้าใช้ไป | 0.00 | 51060 | P23 |
| 5104010110.101 | ค่าเชื้อเพลิง | 1,400,000.00 | 51060 | P23 |
| 5104030205.112 | วัสดุบริโภคใช้ไป | 13,770,000.00 | 51060 | P23 |
| 5104030205.113 | วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป | 1,200,000.00 | 51060 | P23 |
| 5104030206.101 | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 51060 | P23 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 5104030299.204 | ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC) | 0.00 | 53020 | P24 |
| 5105010101.101 | ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย | 2,600,000.00 | 53020 | P24 |
| 5105010103.101 | ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน | 6,400,000.00 | 53020 | P24 |
| 5105010105.101 | ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 21,600,000.00 | 53020 | P24 |
| 5105010107.101 | ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 53020 | P24 |
| 5105010107.102 | ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา | 0.00 | 53020 | P24 |
| 5105010107.103 | ค่าเสื่อมราคา -ระบบบำบัดน้ำเสีย | 370,000.00 | 53020 | P24 |
| 5105010107.104 | ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า | 12,000.00 | 53020 | P24 |
| 5105010107.105 | ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์ | 0.00 | 53020 | P24 |
| 5105010107.106 | ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน | 0.00 | 53020 | P24 |
| 5105010109.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน | 250,000.00 | 53030 | P24 |
| 5105010111.101 | ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 0.00 | 53030 | P24 |
| 5105010113.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 53030 | P24 |
| 5105010115.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 53030 | P24 |
| 5105010117.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 53030 | P24 |
| 5105010121.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 53030 | P24 |
| 5105010125.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ | 7,900,000.00 | 53030 | P24 |
| 5105010127.101 | ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 53030 | P24 |
| 5105010129.101 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา | 700,000.00 | 53030 | P24 |
| 5105010131.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 0.00 | 53030 | P24 |
| 5105010133.101 | บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 53030 | P24 |
| 5105010135.101 | บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 53030 | P24 |
| 5105010137.101 | บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 53030 | P24 |
| 5105010139.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 53030 | P24 |
| 5105010148.101 | ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 300,000.00 | 53060 | P24 |
| 5105010149.102 | ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 53060 | P24 |
| 5105010158.101 | ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 53020 | P24 |
| 5105010160.101 | ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface | 0.00 | 53020 | P24 |
| 5105010160.102 | ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface | 0.00 | 53020 | P24 |
| 5105010160.103 | ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface | 700,000.00 | 53020 | P24 |
| 5105010160.104 | ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface | 0.00 | 53020 | P24 |
| 5105010160.105 | ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface | 0.00 | 53020 | P24 |
| 5105010160.106 | ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface | 0.00 | 53020 | P24 |
| 5105010160.107 | ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface | 0.00 | 53020 | P24 |
| 5105010160.108 | ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface | 0.00 | 53020 | P24 |
| 5105010160.109 | ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface | 0.00 | 53020 | P24 |
| 5105010161.101 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface | 1,650,000.00 | 53030 | P24 |
| 5105010161.102 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface | 1,100,000.00 | 53030 | P24 |
| 5105010161.103 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface | 215,000.00 | 53030 | P24 |
| 5105010161.104 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface | 480,000.00 | 53030 | P24 |
| 5105010161.105 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface | 5,000.00 | 53030 | P24 |
| 5105010161.106 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface | 50,000.00 | 53030 | P24 |
| 5105010161.107 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface | 39,628,000.00 | 53030 | P24 |
| 5105010161.108 | ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface | 2,300,000.00 | 53030 | P24 |
| 5105010161.109 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface | 290,000.00 | 53030 | P24 |

(นายประเสริฐ เรืองสาคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 5105010161.110 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface | 450,000.00 | 53030 | P24 |
| 5105010164.101 | ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface | 0.00 | 53060 | P24 |
| 5105010164.103 | ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น- Interface | 0.00 | 53060 | P24 |
| 5105010194.101 | ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด | 0.00 | 53020 | P24 |
| 5105010195.101 | ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด | 0.00 | 53020 | P24 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 5108010101.102 | หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ | 0.00 | 53010 | P241 |
| 5108010101.104 | หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ | 0.00 | 53010 | P241 |
| 5108010101.105 | หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 0.00 | 53010 | P241 |
| 5108010101.114 | หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP | 0.00 | 53010 | P241 |
| 5108010101.115 | หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP | 0.00 | 53010 | P241 |
| 5108010101.203 | หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ในจังหวัด) | 7,000,000.00 | 53010 | P241 |
| 5108010101.205 | หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ต่างจังหวัด) | 0.00 | 53010 | P241 |
| 5108010107.102 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ | 100,000.00 | 53010 | P241 |
| 5108010107.104 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ | 2,900,000.00 | 53010 | P241 |
| 5108010107.105 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ | 0.00 | 53010 | P241 |
| 5108010107.114 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP | 3,500,000.00 | 53010 | P241 |
| 5108010107.115 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP | 6,000,000.00 | 53010 | P241 |
| 5108010107.203 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) | 0.00 | 53010 | P241 |
| 5108010107.205 | หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัด) | 0.00 | 53010 | P241 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 5104030218.101 | ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5104030299.102 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP) | 3,300,000.00 | 52100 | P25 |
| 5104030299.103 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ) | 100,000.00 | 51140 | P25 |
| 5104030299.105 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ) | 6,600,000.00 | 51140 | P25 |
| 5104030299.202 | ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ. | 0.00 | 53040 | P25 |
| 5104030299.203 | ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ. | 0.00 | 53040 | P25 |
| 5104030299.501 | ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว | 0.00 | 53040 | P25 |
| 5104030299.502 | ค่าใช้จ่ายตามโครง การ (P&P) แรงงานต่างด้าว | 0.00 | 53040 | P25 |
| 5104030299.701 | ค่าใช้จ่ายตามโครง การ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 0.00 | 52100 | P25 |
| 5104030299.702 | ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 0.00 | 53040 | P25 |
| 5107010199.101 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5107020199.101 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5112010103.101 | ค่าสวัสดิการสังคมอื่น | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010105.101 | ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อการพักอาศัย | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010106.101 | ค่าจำหน่าย-อาคารสำนักงาน | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010107.101 | ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010109.101 | ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010110.101 | ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010111.101 | ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010112.101 | ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 80,000.00 | 53050 | P25 |
| 5203010113.101 | ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010114.101 | ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010115.101 | ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010117.101 | ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010119.101 | ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010120.101 | ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010122.101 | ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010126.101 | ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์อื่น ๆ | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010141.101 | ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010142.101 | ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010145.101 | ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5203010146.101 | ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5205010101.101 | ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5211010102.101 | โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5212010199.101 | ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์ | 2,850,000.00 | 53050 | P25 |
| 5212010199.102 | ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ | 5,000,000.00 | 53050 | P25 |
| 5212010199.104 | ค่าใช้จ่ายที่ดิน | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5212010199.105 | ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น | 10,600,000.00 | 53050 | P25 |
| 5212010199.106 | ค่าใช้จ่ายอื่น-สินค้าโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5212010199.107 | ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 5,000,000.00 | 53050 | P25 |
| 5212010199.108 | ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5212010199.109 | ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบลงทุนโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5212010199.110 | ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5212010199.111 | ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบ อุดหนุนโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5212010199.112 | ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. | 0.00 | 53050 | P25 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 5212010199.113 | ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบกลางโอนไป สสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต. | 0.00 | 53050 | P25 |
| 5212010199.114 | ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต. | 5,470,000.00 | 53050 | P25 |
| 5401010101.101 | ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ | 10,000,000.00 | 53050 | P25 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 5107030101.101 | บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 53050 | P251 |
| 5209010112.101 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง | 0.00 | 53050 | P251 |
| 5210010101.101 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน | 0.00 | 53050 | P251 |
| 5210010102.101 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง | 0.00 | 53050 | P251 |
| 5210010103.101 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง | 320,000.00 | 53050 | P251 |
| 5210010105.101 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 53050 | P251 |
| 5210010112.101 | คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 53050 | P251 |
| 5210010118.101 | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 53050 | P251 |

(นายประเธริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

# WORKSHEET PLANFIN64 _1st

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสREV-EXP | รหัสPLANFIN64 |
|---|---|---|---|---|
| 4301020104.801 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP | 16,000,000.00 | 41030 | P61 |
| 4301020104.802 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP | 15,000,000.00 | 42030 | P61 |
| 4301020104.803 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท. | 0.00 | 44030 | P61 |
| 4301020104.804 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท. | 0.00 | 44030 | P61 |
| 4301020104.805 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP | 1,000,000.00 | 41030 | P61 |
| 4301020104.806 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP | 2,000,000.00 | 42030 | P61 |
| 4301020104.807 | ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแ | 0.00 | 44030 | P61 |
| 4301020104.808 | ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแ | 0.00 | 44030 | P61 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

| | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | มูลค่าการจัดซื้อ | | | มูลค่าการได้รับสนุน | | | ข้อมูลมาจากชีท Planfin2563 Colum "F" ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 | (ข้อมูลมาจากชีท Planfin2563) |
| รายการ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | มูลค่าการใช้ในรพ. ปี 2563 | รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2564 |
| ยา | 242,424,168.26 | 199,971,642.55 | 190,941,492.79 | 46,107,531.06 | 59,929,435.02 | 44,195,381.56 | 193,042,824.17 | 225,000,000.00 |
| เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 140,453,774.13 | 158,604,641.32 | 143,806,090.25 | 0.00 | 0.00 | 799,755.00 | 135,365,638.25 | 123,000,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 40,069,958.05 | 46,725,782.20 | 64,716,494.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,976,732.79 | 9,100,900.00 |
| **รวม** | **422,947,900.44** | **405,302,066.07** | **399,464,077.50** | **46,107,531.06** | **59,929,435.02** | **44,995,136.56** | **382,385,195.20** | **357,100,900.00** |
| | | | | | | | 353,611,498.49 | 357,100,900.00 |
| | | | | | | | หน่วยบริการสามารถแก้ไขมูลค่าตามความเป็นจริงและปัจจุบัน ไม่ต้อง link | หน่วยบริการไม่สามารถแก้ไขได้ |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์

[9] [10] [11] [12]=[11]+[13]+[14]-[8]-[9]-[10] [13] [14]

(ข้อมูลมาจากชีท Planfin2563
แผน 7.แผนสนับสนุน รพ.สต.)

| รายการ | มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2564 | มูลค่าการโอนให้หน่วยงานอื่น ปี 2564 | สินค้าคงคลัง ปี 2563 (31 สิงหาคม 2563) | สินค้าคงคลัง ณ 31 สิงหาคม 2564 | แผนจัดซื้อปี 2564 นำไปกรอกใน planfin | มูลค่าการได้รับสนับสนุน ปี 2564 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยา | 2,814,640.00 | | 19,581,639.63 | 16,766,999.63 | 225,000,000.00 | |
| เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 1,124,862.91 | | | -4,124,862.91 | 120,000,000.00 | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 0.00 | | | 0.00 | 9,100,900.00 | |
| **รวม** | **3,939,502.91** | **0.00** | **19,581,639.63** | 12,642,136.72 | **354,100,900.00** | **0.00** |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

## 3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

| | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายการ | มูลค่าการจัดซื้อ | | | มูลค่าการได้รับสนับสนุน | | | มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2563 | รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2564 |
| | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | | |
| วัสดุสำนักงาน | 2,800,359.50 | 4,986,938.36 | 9,122,983.18 | 4,986,938.36 | 3,071,397.15 | 9,148,881.48 | 9,122,983.18 | 4,000,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 749.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 13,054.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 80,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 4,184,903.68 | 3,500,000.00 | 1,806,673.11 | 3,500,000.00 | 1,473,775.32 | 1,806,673.11 | 1,806,673.11 | 1,400,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,036,944.81 | 1,448,640.53 | 1,351,729.00 | 1,448,640.53 | 893,089.80 | 1,351,729.00 | 1,351,729.00 | 1,500,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 11,803.00 | 357,275.00 | 72,490.00 | 357,275.00 | 563.25 | 72,490.00 | 72,490.00 | 50,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 3,155,669.85 | 2,932,638.56 | 2,666,721.00 | 2,932,638.56 | 2,349,527.22 | 2,666,721.00 | 2,666,721.00 | 4,000,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 8,983,174.15 | 9,253,456.65 | 9,239,258.44 | 9,253,456.65 | 8,500,337.00 | 9,234,808.44 | 9,239,258.44 | 8,000,000.00 |
| วัสดุบริโภค | 907,812.00 | 10,781,371.00 | 14,049,592.72 | 10,781,371.00 | 13,001,557.17 | 14,233,342.72 | 14,049,592.72 | 13,770,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 6,644,972.50 | 5,551,380.00 | 1,992,551.00 | 5,551,380.00 | 3,477,600.00 | 1,992,551.00 | 1,992,551.00 | 1,200,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 1,238,907.03 | 1,812,867.00 | 1,187,093.09 | 1,812,867.00 | 1,347,811.00 | 1,187,123.09 | 1,187,093.09 | 1,000,000.00 |
| วัสดุอื่น | 13,171,631.00 | 7,097,742.86 | 592,480.00 | 7,097,742.86 | 5,112,856.00 | 592,060.00 | 592,480.00 | 5,000,000.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | | | | | | | | 0.00 |
| **รวม** | **42,136,926.52** | **47,722,309.96** | **42,083,371.54** | **47,722,309.96** | **39,241,567.91** | **42,288,179.84** | **42,083,371.54** | **40,000,000.00** |

40,000,000.00

**ช่องลิงค์มาจาก**

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

## 3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

| | [9] | [10] | [11] | [12]=[11]+[13]+[14]-[8]-[9]-[10] | [13] | [14] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายการ | มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2564 | มูลค่าการให้ หน่วยงานอื่น ปี 2564 | สินค้าคงคลัง ปี 2563 (31 สิงหาคม 2563) | สินค้าคงคลัง ณ 31 สิงหาคม 2564 | แผนจัดซื้อปี 2564 นำไปกรอกใน planfin | มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2564 |
| วัสดุสำนักงาน | 124,985.02 | | 2,581,278.18 | 2,456,293.16 | 4,000,000.00 | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 150.00 | 150.00 | 80,000.00 | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 1,662,377.02 | 1,662,377.02 | 1,400,000.00 | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 602,793.65 | 602,793.65 | 1,500,000.00 | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 50,000.00 | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 1,409,230.00 | 1,409,230.00 | 4,000,000.00 | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 1,656,407.63 | 1,656,407.63 | 8,000,000.00 | |
| วัสดุบริโภค | | | 1,326,330.52 | 1,326,330.52 | 13,770,000.00 | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | 1,409,230.00 | 1,409,230.00 | 1,200,000.00 | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | 496,131.00 | 496,131.00 | 1,000,000.00 | |
| วัสดุอื่น | | | 71,615.00 | 71,615.00 | 5,000,000.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | | | | 0.00 | 0.00 | |
| **รวม** | **124,985.02** | **0.00** | **11,217,043.00** | **11,092,057.98** | **40,000,000.00** | |

124,985.02

**ช่องลิงค์มาจาก**

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการ[illegible]

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

| | [1] | [2] | [3]=[1] + [2] | [4] | [5]=[3-4] | [6] | [7] | [8] | [9] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายการ | หนี้สินค้างชำระ ณ 31 ส.ค.2563 | ประมาณการหนี้สิน ปี 2564 | รวมภาระหนี้สิน ปี 2564 | แผนการจ่ายชำระปี 2564 (นำไปกรอกใน Planfin2564) | ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2564 | แผนการจ่ายชำระหนี้สินปีต่อไป | | | |
| | | | | | | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| เจ้าหนี้การค้ายา | 42,109,338.21 | 225,000,000.00 | 267,109,338.21 | 217,575,431.51 | 49,533,906.70 | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 64,303,241.78 | 120,000,000.00 | 184,303,241.78 | 146,751,042.54 | 37,552,199.24 | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 26,431,553.46 | 9,100,900.00 | 35,532,453.46 | 39,500,000.00 | 3,967,546.54 | | | | |
| เจ้าหนี้ตามจ่าย | 909,225.50 | | 909,225.50 | 0.00 | 909,225.50 | | | | |
| เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 19,048,602.00 | | 19,048,602.00 | 15,750,000.00 | 3,298,602.00 | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น | 13,721,117.07 | 0.00 | 13,721,117.07 | 12,850,000.00 | 871,117.07 | | | | |
| เจ้าหนี้อื่น | 38,207,677.97 | | 38,207,677.97 | 12,645,000.00 | 25,562,677.97 | | | | |
| รวม | 204,730,755.99 | 354,100,900.00 | 558,831,655.99 | 445,071,474.05 | 113,760,181.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
ผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

| | [1] | [2] | [3] = [1+2] | [4] | [5] | [6] | [7]=[3]-[4]-[5]-[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue" | | | | | | |
| รายการ | ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 31 ส.ค.2563 | ประมาณการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ปี 2564 (ตามราคา Charge) | รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลปี 2564 | ประมาณการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ในปี 2564นำไปกรอกใน planfin | ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง) กว่าค่ารักษาพยาบาล | ประมาณการตัดหนี้สูญ | ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2565 |
| ลูกหนี้ UC | 55,168,272.58 | 861,300,000.00 | 916,468,272.58 | 650,000,000.00 | -447,400,000.00 | 17,716,705.29 | -198,648,432.71 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด | 2,984,045.64 | 3,990,000.00 | 6,974,045.64 | 1,000,000.00 | | 0.00 | 5,974,045.64 |
| ลูกหนี้ อปท | 8,623,882.20 | 30,000,000.00 | 38,623,882.20 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,623,882.20 |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง | 21,716,891.37 | 206,000,000.00 | 227,716,891.37 | 145,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,716,891.37 |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม | 94,510,769.64 | 92,100,000.00 | 186,610,769.64 | 109,000,000.00 | -37,100,000.00 | 0.00 | 40,510,769.64 |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 320,336.00 | 300,000.00 | 620,336.00 | 30,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 490,336.00 |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ | 70,857,102.33 | 126,610,000.00 | 197,467,102.33 | 26,000,000.00 | | 0.00 | 171,467,102.33 |
| รวม | 254,181,299.76 | 1,320,300,000.00 | 1,574,481,299.76 | 936,030,000.00 | -484,600,000.00 | 17,716,705.29 | 136,134,594.47 |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

| 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. | 20,500,000.00 | 147.00 | 8,300,000.00 | 15.00 | 12,000,000.00 | 20,300,000.00 | |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากการบริการ | 25,232,634.34 | 123.00 | 25,232,634.34 | | | 25,232,634.34 | |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ | 81,543,300.00 | 24.00 | 56,969,600.00 | 1.00 | 24,573,700.00 | 81,543,300.00 | |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2564 | | | | | | 0.00 | |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2564 | | | | | | 0.00 | |
| รวม | 127,275,934.34 | 294.00 | 90,502,234.34 | 16.00 | 36,573,700.00 | 127,075,934.34 | |

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

| ลำดับ | ชื่อ รพ.สต | [1] Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รพ.สต.เขวา | 336,000.00 | 58,823.52 | 232,040.00 | 89,433.88 | | 9,937.12 | 516,600.00 | 1,242,834.52 |
| 2 | รพ.สต.โคกก่อ | 336,000.00 | 58,823.52 | 205,960.00 | 75,289.69 | | 8,365.54 | 340,900.00 | 1,025,338.75 |
| 3 | รพ.สต.โคกบัวค้อ | 336,000.00 | 58,823.52 | 192,040.00 | 72,200.73 | | 8,022.32 | 413,800.00 | 1,080,886.57 |
| 4 | รพ.สต.เชียงเหียน | 336,000.00 | 58,823.52 | 227,360.00 | 93,325.78 | | 10,369.55 | 126,800.00 | 852,678.85 |
| 5 | รพ.สต.ดอนหว่าน | 336,000.00 | 58,823.52 | 159,280.00 | 55,120.21 | | 6,124.48 | 137,300.00 | 752,648.21 |
| 6 | รพ.สต.ท่าตูม | 336,000.00 | 58,823.52 | 134,840.00 | 43,242.14 | | 4,804.69 | 265,300.00 | 843,010.35 |
| 7 | รพ.สต.โนนแต้ | 336,000.00 | 58,823.52 | 139,400.00 | 101,623.84 | | 11,291.56 | 123,000.00 | 770,138.92 |
| 8 | รพ.สต.โนนเพ็ก | 336,000.00 | 58,823.52 | 234,960.00 | 84,244.69 | | 9,360.54 | 157,400.00 | 880,788.75 |
| 9 | รพ.สต.บ้านเกิ้ง | 336,000.00 | 58,823.52 | 191,480.00 | 65,150.20 | | 7,238.92 | 77,900.00 | 736,592.64 |
| 10 | รพ.สต.บ้านลาด | 336,000.00 | 58,823.52 | 113,680.00 | 44,927.63 | | 4,991.97 | 235,390.00 | 793,813.12 |
| 11 | รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม | 336,000.00 | 58,823.52 | 83,240.00 | 49,642.36 | | 5,515.83 | 253,300.00 | 786,521.71 |
| 12 | รพ.สต.หนองจิก | 336,000.00 | 58,823.52 | 239,920.00 | 87,552.64 | | 9,728.09 | 93,300.00 | 825,324.25 |
| 13 | รพ.สต.หนองโน | 336,000.00 | 58,823.52 | 145,840.00 | 50,435.33 | | 5,603.94 | 271,400.00 | 868,102.79 |
| 14 | รพ.สต.หนองแวง | 336,000.00 | 58,823.52 | 131,360.00 | 46,745.83 | | 5,193.99 | 265,000.00 | 843,123.34 |
| 15 | รพ.สต.ห้วยแอ่ง | 336,000.00 | 58,823.52 | 118,960.00 | 66,109.07 | | 7,345.47 | 399,800.00 | 987,038.06 |
| 16 | รพ.สต.หัวนาคำ | 336,000.00 | 58,823.52 | 160,480.00 | 63,859.54 | | 7,095.52 | 63,200.00 | 689,458.58 |
| 17 | รพ.สต.อุ่ปราช | 336,000.00 | 58,823.52 | 103,800.00 | 35,959.35 | | 3,995.49 | 96,300.00 | 634,878.36 |
| รวม | | 5,712,000.00 | 999,999.84 | 2,814,640.00 | 1,124,862.91 | 0.00 | 124,985.02 | 3,836,690.00 | 14,613,177.77 |

**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 วัสดุอื่นฯ** หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

**งบค่าเสื่อม UC** หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(นายวีรพงษ์ หวังสารคาม)
ผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ