

33
17/01/62



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่รับ..... ๑๗ ๖ ๗๖๖
วันที่..... 27 พ.ย. 2562
เวลา.....

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โทร. ๐ ๔๓๗๑ ๑๗๕๐-๔ ต่อ ๙๒๒๑

ที่ มค ๐๐๓๒.๒๐๑/๖๖๓๓

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายได้ - ค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องเดิม

ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยประมาณการรายได้ จำนวน ๑,๕๔๓,๘๔๐,๐๘๑.๑๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๑,๔๗๐,๑๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ประมาณการเป็นแบบเกินดุล ๘๙,๗๒๐,๐๘๑.- บาท (แปดสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เกินดุลร้อยละ ๕.๘๑ นั้น

ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลมหาสารคามได้จัดทำแผนปฏิบัติการ หมวดรายได้ จำนวน ๑,๕๔๓,๘๔๐,๐๘๑.๑๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) แบ่งเป็น

- รายรับจากเงินงบประมาณ จำนวน ๗๓๗,๓๙๙,๖๐๐.- บาท ร้อยละ ๔๗.๗๖
- รายรับจากเงิน UC จำนวน ๔๓๙,๕๖๐,๔๘๑.๑๐ บาท ร้อยละ ๒๘.๔๗
- รายรับจากเงินอื่นๆ จำนวน ๓๖๖,๘๘๐,๐๐๐.- บาท ร้อยละ ๒๓.๗๖

หมวดค่าใช้จ่าย จำนวน ๑,๔๗๐,๑๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น

- หมวดงบประมาณ จำนวน ๗๕๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ร้อยละ ๕๑.๓๖
- หมวดดำเนินงาน จำนวน ๖๒๘,๑๒๐,๐๐๐.- บาท ร้อยละ ๔๒.๗๓
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ๘๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ร้อยละ ๕.๙๒

หักรายได้งบลงทุนเงินงบประมาณและงบค่าเสื่อม (UC) ๗๐,๙๖๐,๐๘๑.๑๐.- บาท บวกรายจ่ายค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ๘๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท แผนรายได้ค่าใช้จ่ายเป็นแบบเกินดุล ๘๙,๗๒๐,๐๘๑.- บาท เกินดุลร้อยละ ๕.๘๑

ข้อเสนอ

๑. เห็นควรอนุมัติแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนรายได้จำนวน ๑,๕๔๓,๘๔๐,๐๘๑.๑๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) แผนค่าใช้จ่าย จำนวน ๑,๔๗๐,๑๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๒. เห็นควรมอบคณะรองผู้อำนวยการฯ ทุกท่าน ดำเนินการควบคุม กำกับและติดตามอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ทุกเดือน

๓. ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบตามรายละเอียด โปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เขียน นพ. อดิศักดิ์

- เพื่อไปเบิกค่า
- โรงพยาบาลมหาสารคาม ขออนุมัติแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แผนรายได้ค่าใช้จ่ายเป็นแบบเกินดุล ๘๙,๗๒๐,๐๘๑ บาท)
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

17/11/62

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่	รายการ	ประมาณการรายได้ (Planfin)
1	เงินงบประมาณ	737,399,600.00
2	เงิน UC	439,560,481.10
3	เงินอื่นๆ	366,880,000.00
	รวมประมาณการรายรับ	1,543,840,081.10

ประมาณการค่าใช้จ่าย ประจำปี 2563

ที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย (Planfin)
1	งบบุคลากร	755,000,000.00
2	งบดำเนินงาน	628,120,000.00
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	87,000,000.00
	รวมประมาณการค่าใช้จ่าย	1,470,120,000.00

	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	73,720,081.10
3	หักงบลงทุนเงินงบประมาณและค่าเสื่อม	70,960,081.10
	- งบลงทุนเงินงบประมาณ	52,699,600.00
	- งบลงทุนเงินงบค่าเสื่อม (UC)	18,260,481.10
4	บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	87,000,000.00
	เกินดุล (EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	89,760,000.00
	เกินดุลร้อยละ	5.81


 งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% 17,952,000.00
 (นายประสิทธิ์ ศรีธรรม)
 รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการรายได้ปี 2563			รวม	ร้อยละ
		เงินงบประมาณ	UC	อื่น ๆ		
P04	รายได้ UC		420,000,000.00		420,000,000.00	27.20
P05	รายได้ EMS		1,300,000.00		1,300,000.00	0.08
P06	ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	4,700,000.00			4,700,000.00	0.30
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	40,000,000.00			40,000,000.00	2.59
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	240,000,000.00			240,000,000.00	15.55
P08	รายได้ประกันสังคม			110,000,000.00	110,000,000.00	7.13
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว			180,000.00	180,000.00	0.01
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ			124,000,000.00	124,000,000.00	8.03
P11	รายได้งบประมาณหมวดบุคลากร	400,000,000.00			400,000,000.00	25.91
P12	รายได้อื่น			132,700,000.00	132,700,000.00	8.60
P13	รายได้งบประมาณ	52,699,600.00	18,260,481.10		70,960,081.10	4.60
	รวม	737,399,600.00	439,560,481.10	366,880,000.00	1,543,840,081.10	100.00

OK
(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

~ ~
(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดบุคลากร

ลำดับที่	รายการ	หมวดบุคลากร
P17	เงินเดือนและอื่นๆ	400,000,000.00
1	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	230,000,000.00
2	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	99,000,000.00
3	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	204,000.00
4	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	20,000,000.00
5	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	9,000,000.00
6	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	38,000.00
7	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	10,000.00
8	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	18,000,000.00
9	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	6,000,000.00
10	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	14,680,000.00
11	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	3,000,000.00
12	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	50,000.00
13	เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)	18,000.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกล/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	104,000,000.00
1	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	33,000,000.00
2	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	69,900,000.00
3	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	700,000.00
4	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	400,000.00



(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

๕ -

(นายภาณุภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดบุคลากร

ลำดับที่	รายการ	หมวดบุคลากร
P17	เงินเดือนและอื่นๆ	400,000,000.00
1	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	230,000,000.00
2	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	99,000,000.00
3	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	204,000.00
4	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	20,000,000.00
5	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	9,000,000.00
6	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	38,000.00
7	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)	10,000.00
8	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	18,000,000.00
9	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	6,000,000.00
10	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	14,680,000.00
11	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	3,000,000.00
12	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	50,000.00
13	เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)	18,000.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	104,000,000.00
1	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	33,000,000.00
2	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	69,900,000.00
3	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	700,000.00
4	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	400,000.00

OK

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาณุ ไม้สนิท)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารคาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดงบดำเนินงาน

ลำดับที่	รายการ	หมวดงบดำเนินงาน
P14	ต้นทุนยา	220,000,000.00
1	ยาแผนปัจจุบัน	220,000,000.00
2	ยาแผนไทย	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุทางการแพทย์	130,000,000.00
1	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	35,500,000.00
4	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	94,500,000.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,500,000.00
3	วัสดุทันตกรรม	2,500,000.00
P16	ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์	60,320,000.00
2	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	60,320,000.00
P21	ค่าใช้สอย	80,000,000.00
1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	370,000.00
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,000,000.00
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	500,000.00
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	700,000.00
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,000,000.00
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,000.00
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	1,000,000.00
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพิมพ์	300,000.00

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

งบดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หมวดงบประมาณ
9	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000.00
10	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,200,000.00
11	ค่าจ้างเหมาซักผ้า	11,000,000.00
12	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	2,839,200.00
13	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	13,025,550.00
14	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	6,000,000.00
15	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	9,513,000.00
16	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	24,000,250.00
17	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,000.00
18	ค่าเบี้ยประกันภัย	100,000.00
19	ค่าใช้สอยในการประชุม	100,000.00
20	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	1,500,000.00
21	ค่าใช้สอยอื่นๆ	100,000.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	40,000,000.00
1	ค่าไฟฟ้า	30,900,000.00
2	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	7,300,000.00
3	ค่าโทรศัพท์	700,000.00
4	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	650,000.00



(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพฯ

(นายภาณุ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ลำดับที่	รายการ	หมวดงบดำเนินงาน
5	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	450,000.00
P23	วัสดุทั่วไป	35,300,000.00
1	วัสดุสำนักงานทั่วไป	2,000,000.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	50,000.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	745,000.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	5,000.00
5	วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	6,400,000.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	7,300,000.00
7	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	1,000,000.00
10	ค่าเช่าเพลิง	2,000,000.00
11	วัสดุบริโภคทั่วไป	9,800,000.00
12	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	4,000,000.00
13	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,000,000.00
P241	ลูกหนี้	5,000,000.00
1	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	5,000,000.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	54,680,000.00
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	5,000,000.00
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	10,000,000.00
3	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	300,000.00
4	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	350,000.00
5	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	10,000.00

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ นนธิพิริศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมหาสารคาม

งบดำเนินงาน

ลำดับที่	รายการ	หมวดงบดำเนินงาน
6	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	24,452,393.00
7	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	1,000,000.00
8	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโหนดไป สสจ./ รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	2,567,607.00
9	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพช./รพท./รพช./	1,000,000.00
10	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ	10,000,000.00
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	320,000.00
1	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	320,000.00
	รวมหมวดงบดำเนินงาน	628,120,000.00

P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	87,000,000.00
1	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	87,000,000.00

๑/

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563

๗

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2563	10707	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)
		จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค.2562 ทาร 10 ธุน 12		
P04	รายได้ UC	536,315,935.00	420,000,000.00	-27.69
P05	รายได้จาก EMS	1,356,900.00	1,300,000.00	-4.38
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	5,199,702.92	4,700,000.00	-10.63
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	40,561,883.68	40,000,000.00	-1.40
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	237,392,266.25	240,000,000.00	1.09
P08	รายได้ประกันสังคม	104,172,441.90	110,000,000.00	5.30
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	183,840.02	180,000.00	-2.13
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	123,726,939.36	124,000,000.00	0.22
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	388,912,737.84	400,000,000.00	2.77
P12	รายได้อื่น	132,039,989.89	132,700,000.00	0.50
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	#DIV/0!
P13	รายได้งบลงทุน	160,897,207.37	70,960,081.10	-126.74
P13S	รวมรายได้	1,730,759,844.23	1,543,840,081.10	-12.11
P14	ต้นทุนยา	215,945,944.45	220,000,000.00	1.84
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	114,646,457.46	130,000,000.00	11.81
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,924,986.07	2,500,000.00	23.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	63,161,612.40	60,320,000.00	-4.71
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	379,881,482.03	400,000,000.00	5.03
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	98,773,767.12	104,000,000.00	5.03
P19	ค่าตอบแทน	205,168,798.10	209,000,000.00	1.83
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	43,087,812.64	42,000,000.00	-2.59
P21	ค่าใช้สอย	64,569,281.28	80,000,000.00	19.29
P22	ค่าสาธารณูปโภค	34,748,223.61	40,000,000.00	13.13
P23	วัสดุทั่วไป	39,334,695.34	35,300,000.00	-11.43
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	88,007,837.94	87,000,000.00	-1.16
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,904,482.15	5,000,000.00	41.91
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	37,487,194.68	54,680,000.00	31.44
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	241,037.75	320,000.00	24.68
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	1,389,883,613.02	1,470,120,000.00	5.46
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	340,876,231.22	73,720,081.10	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	1,569,862,636.86	1,472,880,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	1,301,875,775.08	1,383,120,000.00	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	267,986,861.79	89,760,000.00	
P28	(นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)			
Planfin63	รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ			
	(นายแพทย์ภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)			
	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม			

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)	53,597,372.36	17,952,000.00
	การรับลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%		ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562	495,426,648.83	301,504,962.07 (ณ 30 กันยายน 2562)
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562	317,117,177.02	287,939,333.18 (ณ 30 กันยายน 2562)
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562	-336,326,941.94	295,847,886.44 (ณ 30 กันยายน 2562)

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	220,000,000.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	132,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	60,320,000.00
รวม	412,820,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี

วัสดุสำนักงาน	4,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	700,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000,000.00
วัสดุบริโภค	10,100,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	850,000.00
วัสดุอื่น	5,595,000.00
รวม	39,000,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การคำ

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น
เจ้าหน้าที่อื่นๆ
รวม

จำนวนเงิน
250,000,000.00
140,000,000.00
60,000,000.00
3,500,000.00
0.00
80,000,000.00
35,000,000.00
80,000,000.00
645,500,000.00

Revenue		ปี 2563		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้ค่ารักษาสีผิว UC	348,423.00	699.72	243,800,000.00
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	48.00	41,666.67	2,000,000.00
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	16,626.00	1,305.18	21,700,000.00
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	114,047.00	1,122.34	128,000,000.00
41050	รายได้ค่ารักษาสีผิวประกันสังคม	56,016.00	757.82	42,450,000.00
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	212.00	377.36	80,000.00
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	62,220.00	419.96	26,130,000.00
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	597,592.00	776.72	464,160,000.00
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้ค่ารักษาสีผิว UC	50,978.18	9,808.12	500,000,000.00
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	118.82	22,724.40	2,700,000.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,263.62	13,888.63	17,550,000.00
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,658.19	15,408.35	118,000,000.00
42050	รายได้ประกันสังคม	3,397.62	20,793.95	70,650,000.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	20.40	4,410.90	90,000.00
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,958.53	10,073.97	70,100,000.00
42222	รวมรายได้ IP	70,395.36	11,067.35	779,090,000.00
3	Other			
43010	รายได้ค่ารักษาสีผิว UC			109,000,000.00
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
43030	รายได้ประกันสังคม			16,000,000.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			40,000.00
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			27,770,000.00
43060	รายได้จาก EMS			1,300,000.00
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			154,110,000.00
4	ส่วนต่างค่ารักษา			
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-432,800,000.00
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-6,000,000.00
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			750,000.00
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-19,100,000.00
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-30,000.00
44444	รวมส่วนต่างฯ			-457,180,000.00
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			420,000,000.00
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			4,700,000.00
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			40,000,000.00
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			240,000,000.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			110,000,000.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			180,000.00
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			124,000,000.00
45080	รายได้จาก EMS			1,300,000.00
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			940,180,000.00
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			400,000,000.00
45110	รายได้อื่น			132,700,000.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			1,472,880,000.00

Revenue

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	52,699,600.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	18,260,481.10
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	1,543,840,081.10

หน่วยบริการลงนาม

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม


 (นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
 รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ


 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

Expense		แผนปี 2563
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	220,000,000.00
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	35,500,000.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	94,500,000.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	60,320,000.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	2,500,000.00
51060	วัสดุใช้ไป	35,300,000.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	142,000,000.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	40,000,000.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	46,538,800.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	2,000,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	19,839,200.00
51120	ค่าซ่อมแซม	9,450,000.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	2,172,000.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	10,000,000.00
51111	รวม	720,120,000.00
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	400,000,000.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	69,900,000.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	33,000,000.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,100,000.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	504,000,000.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	42,000,000.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	23,000,000.00
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	44,000,000.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	5000000
52222	รวม	618,000,000.00
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5,000,000.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	23,901,000.00
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	63,099,000.00
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	660,000.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (นายประเสริฐ ศรีสารคาม)	39,340,000.00

53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
55555	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,470,120,000.00
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	73,720,081.10
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่า	89,760,000.00

หน่วยบริการลงนาม

.....

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

u.

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

~

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	160,000,000.00
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP	500,000,000.00
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	80,000,000.00
4301020105.205	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	0.00
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ UC-OP ต่างสังกัด สป.	700,000.00
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	18,000,000.00
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	10,000,000.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	2,000,000.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	7,000,000.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-50,000,000.00
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-123,000,000.00
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	50,000.00
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-40,000,000.00
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	0.00
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	3,000,000.00
4301020105.242	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	80,000,000.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	10,000,000.00
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC OP - บริการเฉพาะ (CR)	0.00
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC IP - บริการเฉพาะ (CR)	0.00
4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE	0.00
4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE	0.00
4301020105.255	รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ.	0.00
4301020105.257	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	0.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP AE	200,000.00
4301020105.260	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC OP -DMI	150,000.00
4301020105.263	รายได้ค่าบริการ OP Refer	100,000.00
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-53,000,000.00
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-176,000,000.00
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-9,200,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
41010	P04
42010	P04
41010	P04
41010	P04
41010	P04
44010	P04
43010	P04
44010	P04
43010	P04
43010	P04
43010	P04
44010	P04
44010	P04
44010	P04
44010	P04
41010	P04
43010	P04
43010	P04
41010	P04
42010	P04
44010	P04
44010	P04
43010	P04
43010	P04
44010	P04
44010	P04
44010	P04
41010	P04
44010	P04
44010	P04
44010	P04

W

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,300,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
43060	P05

(Signature)

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(Signature)

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP	2,000,000.00
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP	2,700,000.00
4301020104.108	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงาน-OP	0.00
4301020104.109	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น- IP	0.00
4301020104.110	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงหน่วย	0.00
4301020104.111	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง	0.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
41020	P06
42020	P06
41020	P06
42020	P06
41020	P06
42020	P06

✓

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิงห์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	128,000,000.00
4301020104.402	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	118,000,000.00
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบ	-6,500,000.00
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบ	500,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
43020	P07
41040	P07
42040	P07
44020	P07
44020	P07



(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ



(นายภาคภูมิ มโนสิริศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4301020106.303	รายได้กองทุนประกันสังคม	12,000,000.00
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	40,000,000.00
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	39,650,000.00
4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	150,000.00
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	6,000,000.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	4,000,000.00
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	5,000,000.00
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	2,300,000.00
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง IP	20,000,000.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ามาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-16,000,000.00
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกัน	-4,900,000.00
4301020106.319	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม IP	-200,000.00
4301020106.320	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม IP	2,000,000.00
4301020106.321	รายได้ค่าบริการจัดการประกันสังคม	0.00
4301020106.322	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร	0.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
43030	P08
41050	P08
42050	P08
41050	P08
42050	P08
43030	P08
42050	P08
41050	P08
42050	P08
44040	P08
44040	P08
44040	P08
44040	P08
43030	P08
43030	P08

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4301020106.502	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	80,000.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	80,000.00
4301020106.505	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว	-30,000.00
4301020106.507	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00
4301020106.510	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว -	0.00
4301020106.511	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -แรงงานต่างด้าว -	0.00
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00
4301020106.513	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	10,000.00
4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ เงินประกันสุขภาพ	0.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	40,000.00
4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	0.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	0.00
4301020106.519	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯเงินประกันสุขภาพ	0.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
44050	P09
41060	P09
42060	P09
44050	P09
44050	P09
41060	P09
44050	P09
44050	P09
41060	P09
42060	P09
42060	P09
44050	P09
43040	P09
43040	P09
43040	P09
44050	P09

✓

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสอเหละ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - บุคคลภายนอก	0.00
4301010102.102	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - บุคคลภายนอก	0.00
4301010102.103	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
4301010102.104	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	2,300,000.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	700,000.00
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	7,000,000.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	8,470,000.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	26,000,000.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	50,000,000.00
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ OP	20,000.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รณ IP	20,000,000.00
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00
4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	110,000.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่าบริการพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุ	0.00
4301020106.705	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาส	0.00
4301020106.706	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาส	0.00
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	100,000.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและ	0.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
4313010199.101	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	9,200,000.00
4313010199.102	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	100,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
43050	P10
43050	P10
43050	P10
43050	P10
43050	P10
43050	P10
43050	P10
43050	P10
41070	P10
42070	P10
41070	P10
42070	P10
41070	P10
41070	P10
41070	P10
43050	P10
43050	P10
41070	P10
42070	P10
41070	P10
43050	P10
43050	P10
43050	P10

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	400,000,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
45100	P11


 (นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
 รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ


 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4201020106.101	รายได้แผ่นดิน-เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน	0.00
4201020199.101	รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่น	0.00
4202010199.101	รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	2,000.00
4202020102.101	รายได้ค่าเช่าสิ่งหา ริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก	0.00
4202030105.101	รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	0.00
4203010101.101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	23,000.00
4205010104.101	รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00
4205010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	0.00
4206010102.101	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	0.00
4207010102.102	รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่นยกเว้น	0.00
4301020108.101	รายได้เงินนอกงบประมาณ	0.00
4301030102.101	รายได้ค่าเช่าสิ่งหา ริมทรัพย์	0.00
4301030104.101	รายได้ค่าเช่าอื่น	0.00
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อบท.	0.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	40,530,000.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	6,300,000.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	800,000.00
4306010104.101	รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.00
4306010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	0.00
4306010110.102	รายได้จากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว	0.00
4307010105.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	33,000,000.00
4307010106.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล	2,000,000.00
4307010107.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล	0.00
4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	18,000,000.00
4307010110.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล	0.00
4313010101.101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ	500,000.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	392,607.00
4313010199.108	รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	0.00
4313010199.109	รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	24,452,393.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	5,000,000.00
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	500,000.00
4313010199.114	รายได้อื่น-สินค้ำรับโอนจาก สสง./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.115	รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.120	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.121	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสง./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม (บคส.ศิริราช ศิริสาธิต)	1,200,000.00

[illegible]

รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ

(นายภาคภูมิ มั่นมั่งคั่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
-----------	-----------	-----------

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
-------------	---------------

W.

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

o -

(นายภาณุภูมิ นโนธิ์ธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4302040101.101	พักรับเงินงบบุคลากร	0.00
4308010101.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีก	0.00
4308010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	0.00
4308010106.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น	0.00
4308010111.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินโอนคืนรายได้จากรัฐบาล	0.00
4308010117.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน -เงินอุดหนุนราชการ	0.00
4308010118.101	รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	0.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
45110	P121
45110	P121
45110	P121
45110	P121
45110	P121
45110	P121
45110	P121

N.

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	18,260,481.10
4302020107.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.	0.00
4302020199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น	0.00
4307010104.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	52,699,600.00
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ร	0.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
46020	P13
46030	P13
46030	P13
46010	P13
46010	P13

(Signature)

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5104030205.101	ยาใช้ไป	220,000,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
51010	P14

(Signature)

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(Signature)

(นายภาคภูมิ มโนลพิธศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	35,500,000.00
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	94,500,000.00
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	0.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
51020	P15
51030	P15
51020	P15

W

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

— —

(นายภาคภูมิ นโนสทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	2,500,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
51050	P151

W.

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

e -

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	60,320,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
51040	P16

Dr.

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

—

(นายภาณุภูมิ มโนลิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	230,000,000.00
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	99,000,000.00
5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	204,000.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	20,000,000.00
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	9,000,000.00
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บ	38,000.00
5101010109.102	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(ส	0.00
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	10,000.00
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	0.00
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)	18,000,000.00
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	6,000,000.00
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	14,680,000.00
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	3,000,000.00
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	50,000.00
5101010116.102	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)	0.00
5101010116.103	เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(บริการ)	0.00
5101010116.104	เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(สนับสนุน)	0.00
5101010116.105	เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)	0.00
5101010116.106	เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)	18,000.00
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (	0.00
5101010199.102	เงินตอบแทนชำนาญการพิเศษที่ไม่ใช่วิชาชีพ (สนับสนุน)	0.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17
52010	P17


 (นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
 รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ


 (นายภาคภูมิ นโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	33,000,000.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	0.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	69,900,000.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	0.00
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	700,000.00
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	400,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
52030	P18
52030	P18
52020	P18
52020	P18
52040	P18
52040	P18

✓

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

✓ -

(นายภาคภูมิ มโนสิริศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	2,000,000.00
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	130,940,000.00
5101020114.107	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ	20,000,000.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบ	3,000,000.00
5101020114.116	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินงบประมาณ	31,000,000.00
5101020114.117	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินงบประมาณ	11,000,000.00
5101020114.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) -เงิน	0.00
5101020114.121	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) -	0.00
5101020114.122	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินนอกประมาณ	0.00
5101020114.123	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ	0.00
5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) -เงิน	0.00
5101020114.125	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) -	0.00
5101020115.101	ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ (บริการ)	0.00
5101020199.102	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	2,000,000.00
5101020199.103	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)	0.00
5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	0.00
5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	9,000,000.00
5104040199.103	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	0.00
5104040199.104	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินงบประมาณ)	20,000.00
5104040199.105	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	0.00
5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	0.00
5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	0.00
5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	0.00
5104040199.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	0.00
5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น	40,000.00
5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
51070	P19
51070	P19
52070	P19
52070	P19
52090	P19
52090	P19
52080	P19
52080	P19
52090	P19
52090	P19
52080	P19
52080	P19
52090	P19
52090	P19
51070	P19
51070	P19
51070	P19
51070	P19
51070	P19
51070	P19
51070	P19
51070	P19
51070	P19

(นายประเสริฐ ศรี วัฒน)

รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ ๒๒-๑๒๒๒๒๒๒๒)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

[illegible]

(นายภาณุภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5103010102.101	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	200,000.00
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
5103010103.101	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	50,000.00
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
5103010199.101	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	120,000.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,000,000.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	500,000.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	700,000.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,000,000.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,000.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	1,000,000.00
5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลไฟฟ้า	300,000.00
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0.00
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,200,000.00
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0.00
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.00
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	0.00
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ	0.00
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	0.00
5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักผ้า	11,000,000.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	2,839,200.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	13,025,550.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	6,000,000.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	9,513,000.00
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	24,000,250.00
5104010114.101	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	0.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,000.00
5104030202.101	ค่าจ้างพี่ปรึกษา	0.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	100,000.00
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	100,000.00
5104030208.101	ค่ารับรองและพิธีการ	0.00
5104030210.101	ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน	1,500,000.00
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	0.00
5104030217.101	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	0.00
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00
5104030220.101	ค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย	0.00
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	100,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
51130	P21
51130	P21
51130	P21
51130	P21
51130	P21
51130	P21
51120	P21
51120	P21
51120	P21
51120	P21
51120	P21
51120	P21
51120	P21
51100	P21
51100	P21
51100	P21
51100	P21
51100	P21
51110	P21
51110	P21
51110	P21
51110	P21
51110	P21
51090	P21
51110	P21
51090	P21
51090	P21
51130	P21
51130	P21
51130	P21
51130	P21
51130	P21
51130	P21
51130	P21
51130	P21
51130	P21
51130	P21

รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	30,900,000.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	7,300,000.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	700,000.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	650,000.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	450,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
51080	P22
51080	P22
51080	P22
51080	P22
51080	P22

W

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

c -

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	2,000,000.00
5104010104.102	วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	50,000.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	745,000.00
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	5,000.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	6,400,000.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	7,300,000.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	1,000,000.00
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	0.00
5104010104.109	สินค้าทั่วไป	0.00
5104010110.101	ค่าเช่าเพลิง	2,000,000.00
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	9,800,000.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	4,000,000.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,000,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
51060	P23
51060	P23
51060	P23
51060	P23
51060	P23
51060	P23
51060	P23
51060	P23
51060	P23
51060	P23
51060	P23
51060	P23


 (นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
 รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ


 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5104030299.204	ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	1,500,000.00
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,500,000.00
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	7,700,000.00
5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12,000,000.00
5105010107.101	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	0.00
5105010107.102	ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา	0.00
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา -ระบบบำบัดน้ำเสีย	370,000.00
5105010107.104	ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า	11,000.00
5105010107.105	ค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์	0.00
5105010107.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	20,000.00
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	700,000.00
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	0.00
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
5105010115.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00
5105010117.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00
5105010121.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	14,000,000.00
5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00
5105010129.101	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
5105010133.101	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	0.00
5105010135.101	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00
5105010137.101	บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	0.00
5105010139.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น	200,000.00
5105010148.101	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00
5105010149.102	ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00
5105010158.101	ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	800,000.00
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	0.00
5105010160.103	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น- Interface	0.00
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง -Interface	0.00
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคาระบบประปา -Interface	0.00
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคาระบบบำบัดน้ำเสีย - Interface	0.00
5105010160.107	ค่าเสื่อมราคาระบบไฟฟ้า -Interface	0.00
5105010160.108	ค่าเสื่อมราคาระบบโทรศัพท์ - Interface	0.00
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคาระบบถนนภายใน - Interface	0.00
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	1,200,000.00
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	1,300,000.00
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	300,000.00
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	500,000.00
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	0.00
5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (ค่า 31)	50,000.00

[illegible]

รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนดิษฐ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมหมาย

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	41,099,000.00
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	3,000,000.00
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	400,000.00
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	350,000.00
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	0.00
5105010164.103	ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น- Interface	0.00
5105010194.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	0.00
5105010195.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	0.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
53030	P24
53030	P24
53030	P24
53030	P24
53060	P24
53060	P24
53020	P24
53020	P24

Dr.

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

0 -

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5108010101.102	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
5108010101.104	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	500,000.00
5108010101.105	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
5108010101.114	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	0.00
5108010101.115	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	0.00
5108010101.202	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาUC-IP	1,000,000.00
5108010101.203	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00
5108010101.205	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	0.00
5108010101.309	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00
5108010101.602	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท OP	0.00
5108010101.603	หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท IP	0.00
5108010107.102	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	1,500,000.00
5108010107.104	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	1,000,000.00
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	1,000,000.00
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	0.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
53010	P241
53010	P241
53010	P241
53010	P241
53010	P241
53010	P241
53010	P241
53010	P241
53010	P241
53010	P241
53010	P241
53010	P241
53010	P241
53010	P241
53010	P241

(Signature)

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5104030218.101	ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	0.00
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	5,000,000.00
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	10,000,000.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	0.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	300,000.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	350,000.00
5104030299.502	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	0.00
5104030299.701	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	10,000.00
5107010199.101	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	0.00
5107020199.101	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	0.00
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคมอื่น	0.00
5203010105.101	ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อการพักอาศัย	0.00
5203010106.101	ค่าจำหน่าย-อาคารสำนักงาน	0.00
5203010107.101	ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00
5203010109.101	ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง	0.00
5203010110.101	ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	0.00
5203010111.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00
5203010112.101	ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	0.00
5203010113.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00
5203010114.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00
5203010115.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00
5203010117.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
5203010120.101	ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00
5203010122.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00
5203010126.101	ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์อื่น ๆ	0.00
5203010141.101	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	0.00
5203010142.101	ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface	0.00
5203010145.101	ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	0.00
5203010146.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	0.00
5205010101.101	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0.00
5211010102.101	โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	0.00
5212010199.101	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	0.00
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	24,452,393.00
5212010199.104	ค่าใช้จ่ายที่ดิน	0.00
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	1,000,000.00
5212010199.106	ค่าใช้จ่ายอื่น-สินค้าโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
5212010199.107	ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,567,607.00
5212010199.108	ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
5212010199.109	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบลงทุนโอนไปสสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00
5212010199.110	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00

[illegible]

Worksheet 1

ทรงผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5212010199.111	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบ อุดหนุนโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช.	0.00
5212010199.112	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพ	0.00
5212010199.113	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบกลางโอนไป สสจ./รพศ. /รพท./รพช./ ร	0.00
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ	1,000,000.00
5401010101.101	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ	10,000,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
53050	P25
53050	P25
53050	P25
53050	P25
53050	P25

OK

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
5107030101.101	บัญชีหักเบิกเงินอุดหนุน	0.00
5209010112.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	220,000.00
5210010101.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน	0.00
5210010102.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	0.00
5210010103.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	100,000.00
5210010105.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง	0.00
5210010112.101	คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00
5210010118.101	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	0.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
53050	P251
53050	P251
53050	P251
53050	P251
53050	P251
53050	P251
53050	P251
53050	P251


 (นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
 รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ


 (นายภาคภูมิ มโนลิทธิศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

WORKSHEET PLANFIN63 _1st

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
4301020104.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อพท. OP	18,000,000.00
4301020104.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อพท. IP	14,550,000.00
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อพท	-1,000,000.00
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อพท	1,700,000.00
4301020104.805	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อพท.รูปแบบพิเศษ OP	3,700,000.00
4301020104.806	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อพท.รูปแบบพิเศษ IP	3,000,000.00
4301020104.807	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนั)	-200,000.00
4301020104.808	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนั)	250,000.00

รหัสREV-EXP	รหัสPLANFIN62
41030	P61
42030	P61
44030	P61
44030	P61
41030	P61
42030	P61
44030	P61
44030	P61



(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ



(นายภาคภูมิ ปิ่นพิทักษ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมหารศาคาม

2.แบบจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		มูลค่าการจัดซื้อ		มูลค่าการได้รับสมบุ				
รายการ		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	รวมมูลค่าการใช้ปี 2563
ยา		208,739,208.80	242,424,168.26	199,971,642.55	0.00	46,107,531.06	59,929,435.02	220,000,000.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์		134,912,627.57	140,453,774.13	158,604,641.32	0.00	-	-	132,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		39,005,044.00	40,069,958.05	46,725,782.20	0.00	-	-	60,320,000.00
รวม		382,656,880.37	422,947,900.44	405,302,066.07	0.00	46,107,531.06	59,929,435.02	412,820,000.00
						395,679,000.38		412,820,000.00
						หน่วยบริการสามารถแก้ไขมูลค่าตามความเป็นจริงและปัจจุบันไม่ต้อง link		หน่วยบริการไม่สามารถแก้ไขได้

W

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑

(นายภาณุ มโนธิตศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์

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

(ข้อมูลจากsheet
Planภิก2563 แผน 7.
แผนสนับสนุน รพ.สต.)

รายการ	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2563	มูลค่าการโอนให้หน่วยงาน อื่น ปี 2563	สินค้าคงคลัง ปี 2562 (30 กย. 2562)	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2563	แผนจัดซื้อปี 2563 กรณีไม่เปลี่ยน	มูลค่าการได้รับสนับสนุน ปี 2563
ยา	2,814,640.00		35,172,465.56	32,357,825.56	220,553,000.00	
เวชภัณฑ์ไม่ใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,124,862.91		17,398,325.24	16,273,462.33	330,580,000.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-		5,106,631.69	5,106,631.69	60,220,000.00	
รวม	3,939,502.91	0.00	57,677,422.49	53,737,919.58	612,353,000.00	0.00

0/

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

๙ -

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมหาสารคาม

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
วัสดุสำนักงาน	2,593,872.00	2,800,359.50	4,986,938.36		0.00	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	507.04	749.00	0.00		0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500,883.00	4,184,903.68	3,500,000.00		0.00	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	996,683.00	1,036,944.81	1,448,640.53		0.00	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	36,475.00	11,803.00	357,275.00		0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,637,685.00	3,155,669.85	2,932,638.56		0.00	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,916,051.75	8,983,174.15	9,253,456.65		0.00	0.00
วัสดุบริโภค	3,477,363.00	907,812.00	10,781,371.00		0.00	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,679,687.00	6,644,972.50	5,551,380.00		0.00	0.00
วัสดุก่อสร้าง	1,301,003.00	1,238,907.03	1,812,867.00		0.00	0.00
วัสดุอื่น	2,930,946.00	13,171,631.00	7,097,742.86		0.00	0.00
รวม	30,071,155.79	42,136,926.52	47,722,309.96		0.00	0.00

๑

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธิต

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

[7] [8] [9] [10]

รายการ	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2562	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2563	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2563	มูลค่าการให้หน่วยงานอื่น ปี 2563
วัสดุสำนักงาน	4,986,938.36	3,071,397.15	124,985.02	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	13,054.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500,000.00	1,473,775.32		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,448,640.53	893,089.80		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	357,275.00	563.25		
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,932,638.56	2,349,527.22		
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,253,456.65	8,500,337.00		
วัสดุบริโภค	10,781,371.00	13,001,557.17		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,551,380.00	3,477,600.00		
วัสดุก่อสร้าง	1,812,867.00	1,347,811.00		
วัสดุอื่น	7,097,742.86	5,112,856.00		
รวม	47,722,309.96	39,241,567.91	124,985.02	-

35,300,000.00

✓

ช่องลิ้งค์มาจาก

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการสุขภาพ

ช่องลิ้งค์มาจาก

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

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

รายการ	สินค้าคงคลัง ปี 2562 (30 กย. 2562)	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2563	แนวจัดซื้อปี 2563 เข้าไป กรอกใน plan อีก	มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2563
วัสดุสำนักงาน	460,457.00	1,264,074.83	4,000,000.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	36,946.00	50,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	2,026,224.68	3,500,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	472,464.75	279,374.95	700,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,826.00	50,262.75	5,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	618,687.45	1,269,160.23	3,000,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,578,015.50	2,077,678.50	8,000,000.00	
วัสดุบริโภค	698,238.29	2,203,318.88	10,100,000.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,185.00	271,415.00	3,200,000.00	
วัสดุก่อสร้าง	448,859.00	48,952.00	850,000.00	
วัสดุอื่น	1,976,504.00	2,458,648.00	5,595,000.00	
รวม	7,305,236.99	6,938,684.06	39,000,000.00	

✓

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ นโณสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ								[6] = [3] + [5]
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ลงทุน ได้แต่ละประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนนำไปประกอบ ใน Plan 2563	หมายเหตุ	
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง				
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	17,952,000.00	240	5,348,600.00	22	11,863,400.00	17,212,000.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าจ้างค่าเสื่อมจากการบริการ	18,260,481.10	26	18,260,481.10	0	-	18,260,481.10		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ	52,699,600.00	28	28,125,900.00	1	24,573,700.00	52,699,600.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค	60,864,500.00	130	60,864,500.00	0	-	60,864,500.00		
รวม	149,776,581.10	424.00	112,599,481.10	23.00	36,437,100.00	149,036,581.10		

✓

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาณุ มีนิตวิสิทธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต.	Fixed Cost ตามประกาศ (สอ 0204/22819 สว.15 กค.59)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]
			รายการอื่น	ยา	เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	วัสดุทางการแพทย์	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	รพ.สต.เขาวง	336,000	58,823.52	232,040.00	89,433.88		9,937.12	98,000.00	824,234.52
2	รพ.สต.โคกก่อ	336,000	58,823.52	205,960.00	75,289.69		8,365.54	98,000.00	782,438.75
3	รพ.สต.โคกบัวค้อ	336,000	58,823.52	192,040.00	72,200.73		8,022.32	98,560.00	765,646.57
4	รพ.สต.เขื่อนเทียน	336,000	58,823.52	227,360.00	93,325.78		10,369.55	92,000.00	817,878.85
5	รพ.สต.ดอนหวาน	336,000	58,823.52	159,280.00	55,120.21		6,124.48	98,000.00	713,348.21
6	รพ.สต.ท่าตูม	336,000	58,823.52	134,840.00	43,242.14		4,804.69	98,000.00	675,710.35
7	รพ.สต.โนนแดง	336,000	58,823.52	139,400.00	101,623.84		11,291.56	91,300.00	738,438.92
8	รพ.สต.โนนแท่น	336,000	58,823.52	234,960.00	84,244.69		9,360.54	96,000.00	819,388.75
9	รพ.สต.บ้านแก้ง	336,000	58,823.52	191,480.00	65,150.20		7,238.92	91,000.00	749,692.64
10	รพ.สต.บ้านลาด	336,000	58,823.52	113,680.00	44,927.63		4,991.97	97,480.00	655,903.12
11	รพ.สต.บึงคล้าท่างาม	336,000	58,823.52	83,240.00	49,642.36		5,515.83	98,000.00	631,221.71
12	รพ.สต.หนองจิก	336,000	58,823.52	239,920.00	87,552.64		9,728.09	98,000.00	830,024.25
13	รพ.สต.หนองโน	336,000	58,823.52	145,840.00	50,435.33		5,603.94	98,000.00	694,702.79
14	รพ.สต.หนองแวง	336,000	58,823.52	131,360.00	46,745.83		5,193.99	120,000.00	698,123.34
15	รพ.สต.หัวแย่ง	336,000	58,823.52	118,960.00	66,109.07		7,345.47	100,000.00	687,238.06
16	รพ.สต.หัวนาคำ	336,000	58,823.52	160,480.00	63,859.54		7,095.52	98,000.00	724,258.58
17	รพ.สต.อุบราช	336,000	58,823.52	103,800.00	35,959.35		3,995.49	92,000.00	630,578.36
	รวม	5,712,000.00	999,999.84	2,814,640.00	1,124,862.91	-	124,985.02	1,662,340.00	12,438,827.77

Fixed Cost

หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต. และสถานีย่อยเฉลิมพระเกียรติ

ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (สอ.0204/22819 สว.15 กค.59)

เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายแยก

รายการอื่น

หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

งบค่าเสื่อม UC

OK

(นายประเสริฐ ศิริสารคาม)

รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมหาสารคาม