

วิธีการใช้งาน

ไฟล์ WorkSheetPlanfin จะมีทั้งหมด 12 Sheet ประกอบด้วย

- Sheet ที่เป็นผลจากการคำนวณ คือ "Planfin2563","การวิเคราะห์แผน 8 แบบ", "Mapping"
- Sheet ที่หน่วยบริการต้องเติมข้อมูล คือ "Revenue", "Expense", "งบทดลอง รพ." "1.WS-Re-Exp", "2.WS-ยา วิชาการ"
"3.WS-วัสดุอื่น", "4.WS-แผนเจ้าหน้าที่การค้า", "5.WS-แผนลูกหนี้คำรักษาพยาบาล", "6.WS-แผนลงทุน" และ
"7.WS-แผนสนับสนุน รพ.สต."

ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้


1. เมื่อรวบรวมข้อมูลที่จะทำจัดแผนประมาณการรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดงบทดลองเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานนำข้อมูลมาวางที่ Sheet "งบทดลอง รพ." ซึ่งมีข้อมูลเฉพาะหมวดรายได้และหมวดค่าใช้จ่าย รูปแบบดังนี้

Column "A" คือ รหัสบัญชี ค่าจะต้องเป็นข้อความ และมีจำนวน 13 หลัก ตามผังบัญชีมาตรฐาน รหัสบัญชีไม่ควรซ้ำกัน


Column "B" คือ = ชื่อบัญชี อ้างอิงตามรหัสบัญชีมาตรฐาน

Column "C" คือ = จำนวนเงิน ค่าจะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่สูตร หากมีค่าว่างให้ใส่ "0"


เมื่อวาง งบทดลอง รพ. ตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะ link มาที่ Sheet "Planfin2563" Column "G" ประมาณการ ปี 2563 และ Sheet "Revenue Column "ประมาณการรายได้รวม", Sheet"Expense Colum "มูลค่า"

2. ใส่รหัสหน่วยบริการ 5 หลัก ในช่อง G2 แถบสีฟ้า  จะปรากฏข้อมูลผลการดำเนินงาน Planfin ปี 2559 ถึงปี 2561 และช่องประมาณการปี 2563 (จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค.2562 ทหาร 10 คุณ 12) ยกเว้นรายการ 1."4301020105.264 ส่วนปรับลดค่าแรง OP" 2. "4301020105.265 ส่วนปรับลดค่าแรง IP"

3. "4301020105.265 ส่วนปรับลดค่าแรง PP"

ข้อมูลการเปรียบเทียบ HGR ปี 2561 ให้ Copy จากไฟล์ ค่า HGR Planfin  ชื่อ "มูลค่า", "Mean", "Mean+1SD" นำมาวางแบบ "ค่า" Sheet Planfin 2563 Column "I" ถึง "K" จะปรากฏข้อมูลใน Column"ผลต่างจาก HGR Mean" และ Column "ผลต่างจาก HGR Mean+1SD"

	สูงกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD
	ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD

3. Sheet "Revenue" Column "E=ประมาณการ OP Visit"  ให้ใส่ประมาณการจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกแยกตามสิทธิ รายละเอียด Column "D" *** และจะต้องคีย์ ข้อมูลนี้ใส่ในระบบที่หน้าเว็บด้วย หากไม่มีข้อมูลให้ใส่จำนวน "0" ถ้าหากไม่ใส่ จะไม่สามารถลงนามได้

4. Sheet "Expense" จำนวนเงิน Column "E มูลค่า" ข้อมูลจะ link มาจาก งบทดลอง รพ.

5. Sheet "การวิเคราะห์แผน 8 แบบ" ข้อมูลจะ link มาจาก Sheet "Planfin2563" จากแผนที่ 1 แผนประมาณการรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่าย, ทุนสำรองสุทธิ(NWC) และแผนที่ 6 แผนการลงทุนเพิ่ม "จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563" ช่อง "C91" แล้วจะวิเคราะห์แผนทางการเงินที่ส่งว่าเป็นแผนแบบใด

6. Sheet "Mapping" สำหรับ Sheet นี้เป็นรายละเอียดการจับคู่ผังบัญชีหมวดรายได้และค่าใช้จ่ายกับรหัสแผนที่ 1 แผน ประมาณการรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย "Revenue", "Expense"

7. Sheet "WS-Re-Exp" สำหรับ Sheet นี้หน่วยบริการไม่ต้องดำเนินการใดๆ จัดทำไว้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องจำนวน เงินจะ link มาจาก Sheet "งบทดลอง รพ"

8. Sheet "WS-ยา วิชาการ" คือ ตารางการคำนวณเพื่อจัดทำแผนที่ 2 แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วย 14 ช่อง ไม่รวมรายการ ดังนี้

8.1 ช่อง [1] - [3] มูลค่าการจัดซื้อปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 หน่วยบริการจะต้องกรอกข้อมูล

8.2 ช่อง [4] -[5] มูลค่าการได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 หน่วยบริการจะต้องกรอกข้อมูล

8.3 ช่อง [7] มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2562 ตารางจะ link ข้อมูลมาจาก Sheet "Planfin2563" Colum "F" ประมาณการ ปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค.2562 ทหาร 10 คุณ 12 แต่หน่วยบริการสามารถแก้ไขจำนวนตามจริงของ หน่วยบริการ

8.4 ช่อง [8] มูลค่าการใช้ใน รพ.ปี 2562 หน่วยงาน**ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้** ข้อมูลจะ link ข้อมูลมาจาก Sheet "Planfin2563" Colum "G" ประมาณการปี 2563 ของหน่วยบริการโดย Link มากจาก Sheet "งบทดลอง รพ." รายการ "P14 ต้นทุนยา", "P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์", "P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม", P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.5 ช่อง [9] มูลค่าการสนับสนุน รพ.ส.ต.ปี 2563 ตารางจะ link มาจาก Sheet "Planfin2563" แผนที่ 7 แผนสนับสนุน รพ.ส.ต. ช่อง "C100 ยา", "C101 เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์", "C102 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์" ซึ่งข้อมูลจะ link มาจาก Sheet "7.WS-แผนสนับสนุน รพ.ส.ต."

8.6 ช่อง [10] มูลค่าการโอนให้หน่วยงานอื่น ปี 2563 หน่วยบริการจะต้องกรอกข้อมูลประมาณการหากมีการสนับสนุน ให้หน่วยงานอื่น

8.7 ช่อง [11] สิ้นค้าคงคลัง ปี 2562 (30 กย. 2562) หน่วยบริการจะประมาณการสิ้นค้าคงคลัง ปี 2562 และกรอกข้อมูล

8.8 ช่อง [12] สิ้นค้าคงคลัง ปี 2562 (30 กย. 2563) ข้อมูลได้จากการคำนวณ สิ้นค้าคงคลัง ปี 2562 (30 กย.2562) + แผนจัดซื้อปี 2563 + มูลค่าการได้รับสนับสนุน - รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2563 - มูลค่าการสนับสนุน รพ.ส.ต.ปี 2563 - มูลค่าการโอน ให้หน่วยงานอื่น ปี 2563

8.8 ช่อง [13] แผนจัดซื้อปี 2563 นำไปกรอกใน Planfin หน่วยบริการกรอกข้อมูลที่ดำเนินการจัดซื้อในปี 2563 โดยดู รายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อย้อนหลัง 3 ปี, การใช้ไป, การสนับสนุนให้ รพ.ส.ต. การได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และ สิ้นค้าคงคลังประกอบในการประมาณการ

8.9 ช่อง [14] มูลค่าการได้รับสนับสนุน ปี 2563 หน่วยบริการจะต้องกรอกข้อมูลประมาณการหากหน่วยบริการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

9. Sheet "WS-วัสดุอื่น" คือ ตารางการคำนวณเพื่อจัดทำแผนที่ 3 แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ ดังนี้
1.วัสดุสำนักงาน 2.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
6.วัสดุคอมพิวเตอร์ 7. วัสดุงานบ้านงานครัว 8. วัสดุบริโภค 9. วัสดุเครื่องแต่งกาย 10. วัสดุก่อสร้าง 11.วัสดุอื่น
รายละเอียดตารางการคำนวณจะมีลักษณะเหมือน Sheet "2.WS-ยา วชษา" ยกเว้นการ link ข้อมูลวัสดุใช้ไป และการสนับสนุน ให้ รพ.ส.ต. เนื่องจาก Sheet "Planfin2563" รายการ "P23 วัสดุใช้ไป" ไม่ได้แยกประเภทวัสดุ จำนวน 11 รายการ แต่สามารถ ตรวจสอบยอดรวมของวัสดุจำนวน 11 รายการ กับ "P23 วัสดุใช้ไป" ได้

10. Sheet "WS-แผนเจ้าหน้าที่การค้า" ตารางการคำนวณเพื่อจัดทำแผนที่ 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า 9 ช่อง

10.1 ช่อง [1] "**หนี้สินค้างชำระ ณ 31 ก.ค. 2562**" หน่วยบริการจะต้องกรอกข้อมูลตามรายการ

10.2 ช่อง [2] "**ประมาณการหนี้สินปี 2563**" ข้อมูลรายการ เจ้าหน้าที่การค้ายา, เจ้าหน้าที่การค้าเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุ การแพทย์, เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ link ข้อมูลมาจาก Sheet "2.WS-ยา วชษา" ช่อง 13 "N5", "N6", "N7"

10.3 ช่อง [3] "**รวมภาระหนี้สินปี 2563**" ไม่ต้องกรอกข้อมูล ตารางจะคำนวณ "**หนี้สินค้างชำระ ณ 31 ก.ค. 2562**" + "**ประมาณการหนี้สินปี 2563**"

10.4 ช่อง [4] "**แผนการจ่ายชำระปี 2562**" หน่วยบริการจะต้องประมาณการจากข้อมูลในช่อง [1],[2],[3] และกรอก ข้อมูลเอง ซึ่งจะ link ข้อมูลไป Sheet "Planfin2563" แผนที่ 4 แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้าช่อง "C69" -"C76"

10.5 ช่อง [5] "**ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2563**" ไม่ต้องกรอกข้อมูล ตารางจะคำนวณ "**รวมภาระหนี้สินปี 2563**" - "**แผนการจ่ายชำระปี 2563**" เพื่อจะประมาณการในการชำระหนี้สินในปีต่อไปในช่อง [6] - [9]

11. Sheet "WS-แผนบริหารจัดการลูกหนี้" ประกอบด้วยลูกหนี้คำรักษาพยาบาลแยกรายสิทธิ มีจำนวน 7 ช่อง

11.1 ช่อง [1] "**ลูกหนี้คำรักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 31 ก.ค.2562**" หน่วยบริการจะต้องกรอกข้อมูล

11.2 ช่อง [2] "ประมาณการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ปี 2563 (ตามราคา Charge)" ข้อมูลจะ link มาจาก Sheet "Revenue" Colum "G" รายการ รายได้ค่ารักษาพยาบาล OPและ IP หน่วยบริการไม่ต้องกรอกข้อมูล

11.3 ช่อง [3] "รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลปี 2563"ตารางจะคำนวณจาก"ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 31 ก.ค.2562" + "ประมาณการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ปี 2563 (ตามราคา Charge)"

11.4 ช่อง [4] "ประมาณการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ในปี 2563" หน่วยบริการจะต้องกรอกข้อมูล

11.5 ช่อง [5] "ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่ารักษาพยาบาล" ข้อมูลจะ link มาจากSheet "Revenue" Colum "G" รายการส่วนต่างค่ารักษา หน่วยบริการไม่ต้องกรอกข้อมูล

11.6 ช่อง [6] "ประมาณการตัดหนี้สูญ" หน่วยบริการจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ได้ประมาณการตามหลักเกณฑ์ฯ

11.7 ช่อง [7] "ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2564" ตารางจะคำนวณ "รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลปี 2563" - "ประมาณการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ในปี 2563" - "ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่ารักษาพยาบาล" - "ประมาณการตัดหนี้สูญ"

12. Sheet "WS-แผนลงทุน" รายการประกอบด้วย 1. จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ. 2. จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าเสื่อมจากการบริการ 3.จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ 4. จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค จำนวน 6 ช่อง ดังนี้

12.1 ช่อง [1] "วงเงินที่สามารถใช้ลงทุนได้แต่ละประเภท (บาท)" รายการลำดับที่ 1. จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ. ข้อมูล link มาจาก Sheet "Planfin2563" รายการ วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA) ช่อง "G20" สำหรับรายการอื่นไม่ต้องกรอกข้อมูล

12.2 ช่อง [2] "จำนวนรายการ" หน่วยบริการต้องกรอกข้อมูลจำนวนรายการของครุภัณฑ์ที่มีแผนประมาณการ

12.3 ช่อง [3] "มูลค่ารวม (บาท)" หน่วยบริการต้องกรอกข้อมูลมูลค่ารวม (บาท)ของครุภัณฑ์ที่มีแผนประมาณการ

12.4 ช่อง [4] "จำนวนรายการ"หน่วยบริการต้องกรอกข้อมูลจำนวนรายการของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีแผนประมาณการ

12.5 ช่อง [5] "มูลค่ารวม (บาท)" หน่วยบริการต้องกรอกข้อมูลมูลค่ารวม (บาท)ของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีแผนประมาณการ

12.6 ช่อง [6] "รวมเงินลงทุน" ตารางจะคำนวณให้ โดยนำ [3] "มูลค่ารวม (บาท)" + [5] "มูลค่ารวม (บาท)"

13. Sheet "WS-แผนสนับสนุน รพ.สต." ตารางการประมาณการสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย ประกอบด้วยช่อง [1] -[8]

13.1 ช่อง [1] "Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)" จำนวนเงินที่หน่วยบริการจะต้องกรอกข้อมูลเองตามจำนวนเงินที่ประมาณการที่จะสนับสนุนให้ รพ.สต. รายละเอียดเป็นราย รพ.สต.

13.2 ช่อง [2] "รายการอื่น" จำนวนเงินที่หน่วยบริการจะต้องกรอกตามคำอธิบายด้านล่างของตาราง ราย รพ.สต.

13.3 ช่อง [3] "ยา" จำนวนเงินที่หน่วยบริการจะต้องกรอกตามคำอธิบายด้านล่างของตาราง ราย รพ.สต. และข้อมูลภาพรวมจะ link ไป Sheet "WS-ยา วชภา" ช่อง "J5"

13.4 ช่อง [4] "เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์" จำนวนเงินที่หน่วยบริการจะต้องกรอกตามคำอธิบายด้านล่างของตาราง ราย รพ.สต. ภาพรวมจะ link ไป Sheet "WS-ยา วชภา" ช่อง "J6"

13.5 ช่อง [5] "วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์" จำนวนเงินที่หน่วยบริการจะต้องกรอกตามคำอธิบายด้านล่างของตาราง ราย รพ.สต. ภาพรวมจะ link ไป Sheet "WS-ยา วชภา" ช่อง "J7"

13.6 ช่อง [6] "วัสดุอื่น" จำนวนเงินที่หน่วยบริการจะต้องกรอกตามคำอธิบายด้านล่างของตารางราย รพ.สต. ภาพรวมจะ link ไป Sheet "WS-วัสดุอื่น" ช่อง "J17"

13.7 ช่อง [7] "งบค่าเสื่อม UC" จำนวนเงินที่หน่วยบริการจะต้องกรอกตามคำอธิบายด้านล่างของตารางราย รพ.สต.

13.8 ช่อง [8] "มูลค่ารวม" ไม่ต้องกรอกข้อมูล คำนวณจากช่อง [1] + [2] +[3] +[4] + [5] + [6] + [7] + [8]