

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำโสม

วัน/เดือน/ปี : ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หัวข้อ : แผนทางการเงิน(Planfin)หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล :

๑. ข้อมูลแผนทางการเงิน(Planfin)สำหรับหน่วยบริการ ปี พ.ศ.๒๕๖๗

Link ภายนอก : <http://namsomhp.com/web๒๐๑๘/index.php>

หมายเหตุ.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายประเกียรติ วงษ์ศรีจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม

วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายพิริยวิทย์ สนิทชน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

สำเนาฉบับ



ที่ อด ๐๐๓๓.๓/๓๐๖๓

โรงพยาบาลน้ำโสม
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ๔๑๒๑๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งข้อมูลแผนทางการเงิน(Planfin)หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๗/๖๘๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลน้ำโสม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอติดตามการปรับแผนทางการเงิน (Planfin)หน่วยบริการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยให้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงินและแนวทางการบริหารทางการเงินการคลังนั้น

โรงพยาบาลน้ำโสม ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งแบบรายงานข้อมูลแผนทางการเงิน
(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๒๘ ๗๒๖๐ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐ ๔๒๒๘ ๗๒๘๘



ตรวจผ่านแล้ว
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทาน.....

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

1. แผนงบประมาณรายจ่าย-ค่าควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2566 (ต.ล.65-ก.66)	ตัดทอนปี 2567	ประมาณการปี 2567	จำนวนการเพิ่ม-ลดรายจ่ายต่อผู้รับ (%)
P04	รายจ่าย UC	87,908,530.25	70,302,803.31	84,363,363.97	90,193,118.69	6.46
P05	รายจ่ายจาก EMS	66,600.00	27,400.00	32,880.00	105,000.00	68.69
P06	รายจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิ่งกัด	68,347.00	86,400.00	103,680.00	93,000.00	-11.48
P61	รายจ่ายค่ารักษา ออท.	1,530,954.10	910,437.45	1,092,524.94	1,299,657.08	15.94
P07	รายจ่ายค่ารักษาพยาบาลตรงกรมบัญชีกลาง	9,284,792.40	3,378,551.38	4,054,261.66	5,508,995.64	26.41
P08	รายจ่ายประกันสังคม	7,271,625.94	1,713,861.84	2,056,634.21	2,016,846.94	-1.97
P09	รายจ่ายแรงงานต่างด้าว	48,255.00	49,276.00	59,131.20	64,171.00	7.85
P10	รายจ่ายค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	42,268,081.72	8,369,107.41	10,042,928.89	10,538,122.97	4.70
P11	รายจ่ายงบประมาณส่วนบุคลากร	51,724,199.15	43,928,475.42	52,714,170.50	55,494,583.76	5.01
P12	รายจ่ายอื่น	19,710,338.27	10,184,319.79	12,221,183.75	10,976,239.44	-11.34
P121	รายจ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายจ่ายลงทุน	2,239,744.12	6,039,555.18	7,247,466.22	6,039,555.18	-20.00
P135	รวมรายจ่าย	222,121,467.95	144,990,187.78	173,988,225.34	182,329,290.70	4.57
P14	ต้นทุนยา	13,685,952.56	12,863,446.90	15,436,136.28	15,357,367.66	-0.51
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	6,277,945.42	4,403,751.91	5,284,502.29	6,332,252.96	16.55
P151	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	346,686.00	301,124.84	361,349.81	542,050.84	33.34
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,491,359.18	4,836,994.64	5,804,393.57	5,255,788.96	-10.44
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,706,719.13	43,899,655.06	52,679,583.67	55,657,765.35	5.35
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,188,688.00	12,145,782.44	14,574,938.93	15,328,195.41	4.91
P19	ค่าตอบแทน	27,300,736.50	24,917,687.49	29,901,224.99	31,021,000.63	3.61
P20	ค่าจ้างบุคลากรอื่น	15,070,997.69	3,195,658.82	3,834,790.58	4,170,842.15	8.06
P21	ค่าใช้สอย	10,531,200.33	6,720,395.19	8,064,474.23	7,166,192.59	-12.53
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,784,319.53	4,310,247.64	5,172,297.17	5,357,071.84	3.45
P23	วัสดุสิ้นเปลือง	8,236,442.34	7,682,299.92	9,218,759.90	9,904,343.78	6.92
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,193,692.66	7,760,173.70	9,312,208.44	9,622,761.88	3.23
P241	หนี้สูญและสงสัยสูญ	401,480.37	440,784.20	528,941.04	505,553.34	-4.63
P25	ค่าจ้างอื่น	18,989,812.42	22,787,774.90	22,787,774.90	13,064,069.42	-74.43
P251	ค่าจ้างอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P265	รวมค่าใช้จ่าย	181,228,679.74	152,467,813.17	182,961,375.80	179,285,256.80	-2.05
P275	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	40,892,788.21	-7,477,625.39	-8,973,150.47	3,044,033.90	

โรงพยาบาลน่าน

11024

กัณฑ์

(นางกัญชกร อึ้งบุญศรี)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งกรรมการแพทย์)
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
 12,460.03

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

งบรายได้นี้ (ไม่รวมรายได้อื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้คงค้าง)	219,881,723.83	138,950,632.60	166,740,759.12	176,289,735.52
งบค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ))	173,034,987.08	144,707,639.47	173,649,167.36	169,662,494.92
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้คงค้าง) - งบค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	46,846,736.75	-5,757,006.87	-6,908,408.24	6,627,240.60
สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	ขาดดุล	ขาดดุล	เกินดุล

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยงบบำรุงรายได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	9,369,347.35	0.00	0.00	1,325,448.12
P40	การลงทุนลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน
P50	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) กันยายน	88,507,384.89	67,963,375.82	67,963,375.82	67,963,375.82
P60	เงินบำรุงคงเหลือ กันยายน	59,567,182.94	65,701,016.04	65,701,016.04	65,701,016.04
	หนี้สินและภาวะสภาพพื้น กันยายน	-26,676,541.82	-23,500,491.83	-23,500,491.83	23,500,491.83
			ณ uly.66		ได้วันเลขปกติไม่ต้องคิด
			ณ uly.66		หน่วยงานที่แยกออกเอง ณ กย.66

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	14,950,500.00	14,950,500.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	745,790.00	745,790.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	5,754,490.55	5,754,490.55
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	6,388,089.00	6,388,089.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	57,880.00	57,880.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	702,115.20	702,115.20
	รวม	28,598,864.75	28,598,864.75

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
------------------------	--------------	-----------------	-----

วัสดุสำนักงาน	0.00	3,129,450.15	3,129,450.15
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	287,085.00	287,085.00
วัสดุซ่อมแซมและวัสดุสิ้น	0.00	1,690,610.00	1,690,610.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	604,390.94	604,390.94
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	420,100.00	420,100.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	385,600.00	385,600.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,478,207.08	3,478,207.08
วัสดุบริการ	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

นายแพทย์สุวิมล บุญญะกิจ (ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) (นายแพทย์เกียรติชายชาญ)

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	361,786.53	361,786.53
วัสดุอื่น	0.00	296,413.00	296,413.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	500,000.00	500,000.00
รวม	0.00	14,153,642.70	14,153,642.70

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การรื้อ

ประเภทการจ่ายค่าตอบแทนปี 2567	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การศัลยกรรม	0.00	21816637.99	21,816,637.99
AP02 เจ้าหน้าที่การศัลยกรรมอวัยวะ	0.00	887490.00	887,490.00
AP03 เจ้าหน้าที่การศัลยกรรมกระดูกและข้อ	0.00	9269179.05	9,269,179.05
AP04 เจ้าหน้าที่การศัลยกรรมประสาทและหูคอจมูก	0.00	8723400.50	8,723,400.50
AP05 เจ้าหน้าที่การศัลยกรรมอวัยวะ	0.00	73075.00	73,075.00
AP06 เจ้าหน้าที่การศัลยกรรมศัลยกรรม	0.00	911685.00	911,685.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	543406.44	543,406.44
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นที่จ้าง	0.00	226248.00	226,248.00
AP09 ค่าตอบแทนตั้งจ่าย	0.00	2506841.75	2,506,841.75
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นที่จ้าง	0.00	124200.00	124,200.00
AP11 เจ้าหน้าที่ประจำจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคตั้งจ่าย	0.00	423205.31	423,205.31
AP13 เจ้าหน้าที่การศัลยกรรม ศัลยกรรมสร้าง	0.00	1621072.80	1,621,072.80
AP14 เจ้าหน้าที่การศัลยกรรมอื่น	0.00	14749784.98	14,749,784.98
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	5640016.09	5,640,016.09
รวม	0.00	67,516,242.91	67,516,242.91

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประเภทการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2567	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	7,700,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	200,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,700,000.00
Planing6 ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00

(นางศุภมาส อิศรภักดี)

นายแพทย์สุรเกียรติ์ เสถียรกิจ (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชษฐาภรณ์)

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานสถิติกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

ถูกหนี้อื่น ๆ	2,300,000.00
รวม	14,900,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	1,141,500.00
จัดซื้อ จัดหาบริการเบิกจ่ายลักษณะลงทุน ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปีงบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
รวม	1,141,500.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost (ว53113)	6,338,966.00
รายการอื่น	1,327,325.00
ยา	1,992,180.00
วัสดุเภสัชกรรม	45,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	833,860.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	180,000.00
วัสดุเอกซเรย์	18,000.00
วัสดุทันตกรรม	45,000.00
วัสดุอื่น	90,000.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00
รวม	10,870,331.00

(นางกัญญากร อิมพญญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งวิชาการป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

Revenue		ปี 2567		
		ประมาณการ		
1	OP	OP Visit	Charge Per Visit	Total Charge
41010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	86,880	590.72	51,321,502.00
41020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	9	2,777.78	25,000.00
41030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	1,509	414.18	625,000.00
41040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,444	370.61	3,500,000.00
41050	รายได้ค่าบริการประกันสังคม	4,272	413.86	1,768,000.00
41060	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	236	288.14	68,000.00
41070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	6,024	1,398.71	8,425,858.00
41111	รวมรายได้ค่าบริการ OP	108,374	606.54	65,733,360.00
2	IP	SumAdjRw	Charge Per Rw	Total Charge
42010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	5,391	6,622.1480	35,700,000.00
42020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	2	34,000.0000	68,000.00
42030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	77	9,837.6623	757,500.00
42040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	325	9,230.7692	3,000,000.00
42050	รายได้ประกันสังคม	186	5,736.5591	1,067,000.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	18	2,777.7778	50,000.00
42070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	216	8,381.2222	1,810,344.00
42222	รวมรายได้ IP	6,215.0000	6,830.7070	42,452,844.00
3	Other			
43010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC			19,885,677.25
43020	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			6,500.00
43030	รายได้ประกันสังคม			180,345.49
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
43050	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			301,920.97
43060	รายได้จาก EMS			105,000.00
43333	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			20,479,443.71
4	ส่วนต่างค่าบริการฯ			
44010	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-16,714,060.56
44020	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-997,504.36
44030	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-82,842.92
44040	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-998,498.55
44050	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-53,829.00
44060	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่าบริการและบริการอื่น			0.00
44444	รวมส่วนต่างฯ			-18,846,735.39
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			90,193,118.69
45020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			93,000.00
45030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.			1,299,657.08
45040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			5,508,995.64
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,016,846.94
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			64,171.00
45070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			10,538,122.97
45080	รายได้จาก EMS			105,000.00
45090	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			109,818,912.32

Revenue		ปี 2567
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	55,494,583.76
45110	รายได้อื่น	10,976,239.44
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	176,289,735.52
6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	4,123,650.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	1,915,905.18
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	182,329,290.70

หน่วยบริการลงนาม

.....


(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

Expense		แผนปี 2567
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	15,357,367.66
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	282,011.60
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	6,050,241.36
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	5,255,788.96
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	542,050.84
51060	วัสดุใช้ไป	9,904,343.78
51070	ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	17,125,745.79
51080	ค่าสาธารณูปโภค	5,357,071.84
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,100,407.50
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,886,073.75
51120	ค่าซ่อมแซม	0.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	179,711.34
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,397,006.00
51111	รวม	68,437,820.42
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,657,765.35
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	11,729,025.35
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	3,599,170.06
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	70,985,960.75
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,170,842.15
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,419,854.84
52080	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉ.10,11)	11,475,400.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	230,495.00
52222	รวม	89,282,552.74
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	505,553.34
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,193,727.96
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	8,429,033.92
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	7,976,465.42
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,460,103.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	179,285,256.80
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,044,033.90
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	6,627,240.60

หน่วยบริการลงนาม

(นางกัลยาพร ปิ่นบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	176,289,735.52
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	169,662,494.92
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	6,627,240.60
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,325,448.12
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	1,141,500.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	17.22
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	183,948.12
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	67,963,375.82
[10]	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	42,200,524.21
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	14,138,541.24
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	4.81
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	67,779,427.70
[14]=[13]/[11]	อัตราทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	4.79
= [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk จาก EBITDA		Normal
] = [8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk จาก Investment >20% EBITDA		Normal
7] = [14] >1 "Normal" <1"Ri: Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน		Normal
	PlanFin แบบ	1
	การปรับ PlanFin	ไม่ต้องปรับ


 (นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

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

รายการ	มูลค่าการสั่งซื้อ			มูลค่าการได้รับคืน		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	14,334,676.00	15,900,550.00	1,992,180.00	2,035,860.00	1,557,394.74	4,079,663.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	778,519.18	307,181.00	45,000.00			17,906.40
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,293,930.43	5,472,168.00	941,860.00			196,965.75
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,004,727.20	5,894,053.00	180,000.00	67,400.00		
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	155,703.84	257,050.00	2,700.00			
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,557,038.36	1,100,389.00	45,000.00			
รวม	27,124,595.01	28,931,391.00	3,206,740.00	2,103,260.00	1,557,394.74	4,294,535.15

(นางสุลลยาธิณี อิมทบุญศิริ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ต้นสังกัดกรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย (นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ)

[7] [8] [9] [10] [11] 1]+[15]+[16]-[8] [13] [14] [15] [16]

(ข้อมูลมาจาก บบ จำนวนเงินจะต้อง
ทดลองประมาณ เท่ากับ แผน)

มูลค่าการใช้ง รพ. ปี 2566	มูลค่าการใช้ง รพ. ปี 2567	มูลค่าการ สนับสนุน รพ. สต.ปี 2567	มูลค่าการโอน ให้หน่วยงาน อื่น ปี 2567	สินค้าคงคลัง ปี 2566 (30 กันยายน 2566)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2567	แผนจัดซื้อปี 2567 นำไปกรอกใน planfin		มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2567	
						เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ		รวม
15,357,367.66	15,357,367.66	1,992,180.00		3,694,187.47	1,295,139.81		14,950,500.00	14,950,500.00	
243,171.60	243,171.60	45,000.00		166,519.00	624,137.40		745,790.00	745,790.00	
6,050,241.36	6,050,241.36	833,860.00		1,134,854.88	5,244.07		5,754,490.55	5,754,490.55	
5,255,788.96	5,255,788.96	180,000.00		574,510.53	1,526,810.57		6,388,089.00	6,388,089.00	
38,840.00	38,840.00	18,000.00		1,680.00	2,720.00		57,880.00	57,880.00	
542,050.84	542,050.84	45,000.00		53,393.00	168,457.36		702,115.20	702,115.20	
27,487,460.42	27,487,460.42	3,114,040.00	0.00	5,625,144.88	3,622,509.21	0.00	28,598,864.75	28,598,864.75	0.00

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ

[1] [2] [3] [7] [8] [11]

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการใช้เงิน รพ. ปี 2566	รวมมูลค่าการใช้ ทั้งปี 2567	สินค้าคงคลัง ปี 2566 (30
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566			
วัสดุสำนักงาน	1,305,185.00	2,229,500.00	2,250,911.40	1,691,071.08	1,691,071.08	69,844.16
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	140,000.00	128,745.00	233,845.00	150,600.00	150,600.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	960,000.00	1,073,440.00	1,330,610.00	1,328,967.60	1,328,967.60	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	192,000.00	200,408.00	462,384.93	406,523.60	406,523.60	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000.00	159,550.00	230,300.00	116,410.00	116,410.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	240,000.00	379,200.00	565,600.00	614,856.00	614,856.00	350,085.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,675,000.00	2,503,000.00	2,655,007.72	1,908,437.04	1,708,437.04	71,338.03
วัสดุบริโภค	1,644,000.00	1,537,549.00	1,583,279.33	1,860,207.00	1,860,207.00	180.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00	656,930.00	1,488,650.00	1,355,710.87	1,355,710.87	0.00
วัสดุก่อสร้าง	240,000.00	284,473.00	250,633.03	302,236.29	302,236.29	0.00
วัสดุอื่น	405,000.00	119,000.00	17,441.00	33,536.20	33,536.20	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	704,700.00	345,480.00	490,500.00	335,788.10	335,788.10	335,788.10
รวม	8,005,885.00	9,617,275.00	11,559,162.41	10,104,343.78	9,904,343.78	827,235.29

(นางฉลวยรัตน์ อินทบุญศรี)



นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งกรรมการ)
 ราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

[12]=[11]+[15]+[16]
-[8]-[9]-[10]

[13]

[14]

[15]

[16]

สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2567	แผนจัดซื้อปี 2567 นำไปกรอกใน planกิก			มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2566
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
1,508,223.23		3,129,450.15	3,129,450.15	
136,485.00		287,085.00	287,085.00	
361,642.40		1,690,610.00	1,690,610.00	
197,867.34		604,390.94	604,390.94	
303,690.00		420,100.00	420,100.00	
120,829.00		385,600.00	385,600.00	
1,841,108.07		3,478,207.08	3,478,207.08	
139,973.00		2,000,000.00	2,000,000.00	
-355,710.87		1,000,000.00	1,000,000.00	
59,550.24		361,786.53	361,786.53	
262,876.80		296,413.00	296,413.00	
500,000.00		500,000.00	500,000.00	
5,076,534.21	0.00	14,153,642.70	14,153,642.70	

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2566	ประมาณการหนี้สินปี 2567		รวม	รวมภาระหนี้สินปี 2567
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ		
เจ้าหนี้การค้าค้ายา	6,866,137.99	0.00	14,950,500.00	14,950,500.00	21,816,637.99
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวัสดุทางการแพทย์	141,700.00	0.00	745,790.00	745,790.00	887,490.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	3,514,688.50	0.00	5,754,490.55	5,754,490.55	9,269,179.05
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,335,311.50	0.00	6,388,089.00	6,388,089.00	8,723,400.50
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	15,195.00	0.00	57,880.00	57,880.00	73,075.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	209,569.80	0.00	702,115.20	702,115.20	911,685.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	543,406.44	0.00	0.00	0.00	543,406.44
ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	226,248.00	0.00	0.00	0.00	226,248.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,506,841.75	0.00	0.00	0.00	2,506,841.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	423,205.31	0.00	0.00	0.00	423,205.31
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	479,572.80	0.00	1,141,500.00	1,141,500.00	1,621,072.80
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	596,142.28	0.00	14,153,642.70	14,153,642.70	14,749,784.98
เจ้าหนี้อื่น	5,640,016.09	0.00	0.00	0.00	5,640,016.09
รวม	23,622,235.46	0.00	43,894,007.45	43,894,007.45	67,516,242.91

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]=[1] + [4]

(นางอ้อยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งรองกรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

	[6]	[7]	[8]	[9]=[5-8]	[10]	[11]	[12]	[13]
	แผนการจ่ายชำระปี 2567 (นำไปกรอกใน Planfig.2567)			การหนี้สิน คงเหลือสิ้นปี 2567	แผนการจ่ายชำระหนี้สิ้นปีต่อไป			
เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	ปี 2568		ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
	21,816,637.99	21,816,637.99	0.00	8,726,655.20	6,544,991.40	4,363,327.60	2,181,663.80	
	887,490.00	887,490.00	0.00	354,996.00	266,247.00	177,498.00	88,749.00	
	9,269,179.05	9,269,179.05	0.00	3,707,671.62	2,780,753.72	1,853,835.81	926,917.91	
	8,723,400.50	8,723,400.50	0.00	3,489,360.20	2,617,020.15	1,744,680.10	872,340.05	
	73,075.00	73,075.00	0.00	29,230.00	21,922.50	14,615.00	7,307.50	
	911,685.00	911,685.00	0.00	364,674.00	273,505.50	182,337.00	91,168.50	
	543,406.44	543,406.44	0.00	217,362.58	163,021.93	108,681.29	54,340.64	
	226,248.00	226,248.00	0.00	90,499.20	67,874.40	45,249.60	22,624.80	
	2,506,841.75	2,506,841.75	0.00	1,002,736.70	752,052.53	501,368.35	250,684.18	
	124,200.00	124,200.00	0.00	49,680.00	37,260.00	24,840.00	12,420.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	423,205.31	423,205.31	0.00	169,282.12	126,961.59	84,641.06	42,320.53	
	1,621,072.80	1,621,072.80	0.00	648,429.12	486,321.84	324,214.56	162,107.28	
	14,749,784.98	14,749,784.98	0.00	5,899,913.99	4,424,935.49	2,949,957.00	1,474,978.50	
	5,640,016.09	5,640,016.09	0.00	2,256,006.44	1,692,004.83	1,128,003.22	564,001.61	
0.00	67,516,242.91	67,516,242.91	0.00	27,006,497.16	20,254,872.87	13,503,248.58	6,751,624.29	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

[1]

[2]

[3] = [1+2]

[4]

[5]

[6]

7]=[3]-[4]-[5]-[6]

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2566	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2567 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2567	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาลที่ เรียกเก็บได้ในปี 2567 นำไปกรอกใน	ส่วนต่างที่ต่ำกว่า (สูง) กว่าค่า รักษาพยาบาล	ประมาณการตัด หนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยก ไปปี 2567
ลูกหนี้ UC	7,638,153.16	87,021,502.00	94,659,655.16	7,700,000.00	-16,714,060.56		70,245,594.60
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	225,396.00	93,000.00	318,396.00	200,000.00			118,396.00
ลูกหนี้ อปท	1,051,356.07	1,382,500.00	2,433,856.07	1,000,000.00	-82,842.92		1,351,013.15
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,622,733.33	6,500,000.00	8,122,733.33	2,000,000.00	-997,504.36		5,125,228.97
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,745,162.53	2,835,000.00	4,580,162.53	1,700,000.00	-998,498.55		1,881,663.98
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	-53,829.00		64,171.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,316,048.00	10,236,202.00	12,552,250.00	2,300,000.00			10,252,250.00
รวม	14,598,849.09	108,186,204.00	122,785,053.09	14,900,000.00	-18,846,735.39	0.00	89,038,317.70

(นางกัญญาธิษณ อิมทนต์ศิริ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ชำนาญการรวมเบื้องต้น)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

6. แผนการลงทุนของหน่วยบริการ		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	ก. สับท. ๖
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ลงทุนได้แต่ละประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนนำไปกรอกใน Planfig.2567	หมายเหตุ	
		จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.		20.00	1,141,500.00			1,141,500.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าเสื่อมจากการบริการ							0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบประมาณ							0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม.2564 - ปัจจุบัน							0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63							0.00	
รวม		0.00	20.00	1,141,500.00	0.00	0.00	1,141,500.00	

(นางกัญญาวิรัตน์ อิมทัญญ์ศิริ)



นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งรองกรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครินทร์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost (45313)	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	วัสดุเอกซเรย์
1	รพ.สต.น้ำใส	586,310.00	162,333.00	297,000.00	5,000.00	117,866.00	20,000.00	2,000.00
2	รพ.สต.นาเมืองไทย	606,410.00	96,258.00	138,420.00	5,000.00	65,006.00	20,000.00	2,000.00
3	รพ.สต.โนนสมบูรณ์	635,370.00	103,658.00	156,180.00	5,000.00	70,926.00	20,000.00	2,000.00
4	รพ.สต.หนองแวง	914,310.00	192,858.00	370,260.00	5,000.00	142,286.00	20,000.00	2,000.00
5	รพ.สต.บ้านหยวก	1,028,390.00	180,158.00	339,780.00	5,000.00	132,126.00	20,000.00	2,000.00
6	รพ.สต.โสมเยี่ยม	549,530.00	119,933.00	195,240.00	5,000.00	83,946.00	20,000.00	2,000.00
7	รพ.สต.ผากลางนา	710,790.00	146,833.00	259,800.00	5,000.00	105,466.00	20,000.00	2,000.00
8	รพ.สต.น้ำปู้น้อย	661,490.00	97,458.00	141,300.00	5,000.00	65,966.00	20,000.00	2,000.00
9	รพ.สต.ดงพัฒนา	646,366.00	77,836.00	94,200.00	5,000.00	50,272.00	20,000.00	2,000.00
10	สตอ.น้ำใส		150,000.00					
	รวม	6,338,966.00	1,327,325.00	1,992,180.00	45,000.00	833,860.00	180,000.00	18,000.00

Fixed Cost

หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (45313)

รายการอื่น

เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าเชื้อสอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่แบ่งจ่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ

หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม BC

หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

(นางกัญญา ภูมิพิสุทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ชำนาญการรอง)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำใส (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
5,000.00	10,000.00		1205509.00
5,000.00	10,000.00		948094.00
5,000.00	10,000.00		1008134.00
5,000.00	10,000.00		1661714.00
5,000.00	10,000.00		1722454.00
5,000.00	10,000.00		990649.00
5,000.00	10,000.00		1264889.00
5,000.00	10,000.00		1008214.00
5,000.00	10,000.00		910674.00
45,000.00	90,000.00	0.00	10,870,331.00

[8]

[9]

[10]

[8] = [1]+.[10]

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.น้ำโสม ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 ต้นปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้			
นำเข้าข้อมูล : <input type="checkbox"/> เลือกไฟล์ <input type="checkbox"/> ไม่ได้เลือกไฟล์ใด <input type="button" value="ตกลง"/>					
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567					
	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี 2567	ประมาณการ ปี2567 <u>ต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มราย ได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	87,908,530.25	70,302,803.31	84,363,363.97	90,193,118.69	6.46%
รายได้จาก EMS	66,600.00	27,400.00	32,880.00	105,000.00	68.69%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	68,347.00	86,400.00	103,680.00	93,000.00	-11.48%
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,530,954.10	910,437.45	1,092,524.94	1,299,657.08	15.94%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	9,284,792.40	3,378,551.38	4,054,261.65	5,508,995.64	26.41%
รายได้ประกันสังคม	7,271,625.94	1,713,861.84	2,056,634.20	2,016,846.94	-1.97%
รายได้แรงงานต่างด้าว	48,255.00	49,276.00	59,131.20	64,171.00	7.85%
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	42,268,081.72	8,369,107.41	10,042,928.89	10,538,122.97	4.70%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	51,724,199.15	43,928,475.42	52,714,170.50	55,494,583.76	5.01%
รายได้อื่น	19,710,338.27	10,184,319.79	12,221,183.74	10,976,239.45	-11.34%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ลงทุน	2,239,744.12	6,039,555.18	7,247,466.21	6,039,555.18	-20.00%
รวมรายได้	222,121,467.95	144,990,187.78	173,988,225.30	182,329,290.71	4.57%
ต้นทุนยา	13,685,952.56	12,863,446.90	15,436,136.28	15,357,367.66	-0.51%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	6,277,945.42	4,403,751.91	5,284,502.29	6,332,252.96	16.55%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	346,686.00	301,124.84	361,349.80	542,050.84	33.34%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	6,491,359.18	4,836,994.64	5,804,393.56	5,255,788.96	-10.44%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,706,719.13	43,899,653.06	52,679,583.67	55,657,765.35	5.35%
ค่าจ้างชั่วคราว	13,188,688.00	12,145,782.44	14,574,938.92	15,328,195.41	4.91%
ค่าตอบแทน	27,300,736.50	24,917,687.49	29,901,224.98	31,021,000.63	3.61%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	15,070,997.69	3,195,658.82	3,834,790.58	4,170,842.15	8.06%
ค่าใช้จ่ายสอย	10,531,200.33	6,720,395.19	8,064,474.22	7,166,192.59	-12.53%
ค่าสาธารณูปโภค	3,784,319.53	4,310,247.64	5,172,297.16	5,357,071.84	3.45%
วัสดุทั่วไป	8,236,442.34	7,682,299.92	9,218,759.90	9,904,343.78	6.92%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,193,692.66	7,760,173.70	9,312,208.44	9,622,761.88	3.23%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	401,480.37	440,784.20	528,941.04	505,553.34	-4.63%
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,012,460.03	18,989,812.42	22,787,774.90	13,064,069.42	-74.43%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	181,228,679.74	152,467,813.17	182,961,375.74	179,285,256.81	-2.05%

จ่าย(NI)					
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	46,846,736.75	-5,757,006.87	-6,908,408.21	6,627,240.60	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,325,448.12	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	88,507,384.89	67,963,375.82	0.00	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	59,567,182.94	65,701,016.04	0.00	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-26,676,541.82	25,062,462.21	0.00	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	14,950,500.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	745,790.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	5,754,490.55
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	6,388,089.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	57,880.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	702,115.20

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

วัสดุสำนักงาน	3,129,450.15
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	287,085.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,690,610.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	604,390.94
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	420,100.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	385,600.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,478,207.08
วัสดุบริโภค	2,000,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,000,000.00
วัสดุก่อสร้าง	361,786.53
วัสดุอื่น	296,413.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	500,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	67,516,242.91
เจ้าหน้าที่การค้ายา	21,816,637.99
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	887,490.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,269,179.05
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,723,400.50
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	73,075.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	911,685.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	543,406.44
ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	226,248.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	124,200.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	423,205.31
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,621,072.80
เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น	14,749,784.98
เจ้าหน้าที่อื่น	5,640,016.09

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	14,900,000.00
ลูกหนี้ UC	7,700,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	200,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,700,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,300,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	1,141,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	6,338,966.00
รายการอื่น	1,327,325.00
ยา	1,992,180.00
วัสดุเภสัชกรรม	45,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	833,860.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	180,000.00
วัสดุเอกซเรย์	18,000.00
วัสดุทันตกรรม	45,000.00
วัสดุอื่น	90,000.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00


 (นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี
19 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:33:15
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์
19 ตุลาคม พ.ศ.2566 13:49:23
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 15:05:57
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี

หน่วยบริการลงนาม

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.น้ำโสม ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 ต้นปี

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	15,357,367.6๕
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	282,011.6๐
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	6,050,241.3๕
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	5,255,788.9๕
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	542,050.84
วัสดุใช้ไป	9,904,343.7๘
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	17,125,745.7๙
ค่าสาธารณูปโภค	5,357,071.84
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,100,407.5๐
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0.0๐
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,886,073.75
ค่าซ่อมแซม	0.0๐
ค่าใช้จ่ายอื่น	179,711.34
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,397,006.0๐
รวม	68,437,820.42
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,657,765.3๕
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	11,729,025.3๕
ค่าจ้างชั่วคราว	3,599,170.0๕
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.0๐
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	70,985,960.7๕
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,170,842.1๕
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	2,419,854.84
ค่าตอบแทนเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	11,475,400.0๐
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.0๐
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	230,495.0๐
รวม	89,282,552.7๕
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	505,553.34
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,193,727.9๕
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	8,429,033.92
ค่ารักษาตามจ่าย	7,976,465.42
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,460,103.0๐
ค่าตัดจำหน่าย	0.0๐
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	179,285,256.81
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,044,033.9๐
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	6,627,240.6๐


 (นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นางกัญญารัตน์ อินทบุญศรี
19 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:33:15
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์
19 ตุลาคม พ.ศ.2566 13:49:23
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 15:05:57
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นางกัญญารัตน์ อินทบุญศรี

หน่วยบริการลงนาม

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.น้ำโสม ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 ต้นปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

	OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	86,880.00	590.72	51,321,502.00
รายได้คำรักษาเบ็ดต้นสังกัด	9.00	2,777.78	25,000.00
รายได้คำรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	1,509.00	414.18	625,000.00
รายได้คำรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,444.00	370.61	3,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	4,272.00	413.86	1,768,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	236.00	288.14	68,000.00
รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ	6,024.00	1,398.71	8,425,858.00
รวมรายได้ OPD	108,374.00	606.54	65,733,360.00
IPD			
รายได้ UC	5,391.00	6,622.15	35,700,000.00
รายได้คำรักษาเบ็ดต้นสังกัด	2.00	34,000.00	68,000.00
รายได้คำรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	77.00	9,837.66	757,500.00
รายได้คำรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	325.00	9,230.77	3,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	186.00	5,736.56	1,067,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	18.00	2,777.78	50,000.00
รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ	216.00	8,381.22	1,810,344.00
รวมรายได้ IPD	6,215.00	6,830.71	42,452,844.00
Other			
รายได้ UC			19,885,677.25
รายได้คำรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			6,500.00
รายได้ประกันสังคม			180,345.45
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ			301,920.97
รายได้จาก EMS			105,000.00
รวมรายได้คำรักษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ			20,479,443.71
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-16,714,060.50
ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			-997,504.30
ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดจ่ายตรง อปท.			-82,842.92
ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-998,498.55
ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-53,829.00
ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า คำรักษาและบริการ อื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-18,846,735.35
รายได้สุทธิ			
รายได้ TIC-สมช			90,193,118.65

รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด-สุทธิ	93,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรง อปท.	1,299,657.08
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	5,508,995.64
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	2,016,846.94
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	64,171.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	10,538,122.97
รายได้จาก EMS	105,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	109,818,912.32
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	55,494,583.76
รายได้อื่น	10,976,239.45
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	176,289,735.53
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	4,123,650.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	1,915,905.18
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	182,329,290.71

นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี
19 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:33:15

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์
19 ตุลาคม พ.ศ.2566 13:49:23

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 15:05:57

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี

หน่วยบริการลงนาม

Developed by XeersSoft, 2013.


(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)