

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำโสม

วัน/เดือน/ปี : ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ : แผนทางการเงิน(Planfin)หน่วยบริการ ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล :

๑. ข้อมูลปรับแผนทางการเงิน(Planfin)หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

หมายเหตุ.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางชนพิชา แผ่นทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม

วันที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายพิริยวิทย์ สนิทชน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗



ที่ อด ๐๐๓๓.๓/๒๕๖๔

โรงพยาบาลน้ำโสม
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ๔๑๒๑๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งข้อมูลการปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง(Planfin)หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๗
โรงพยาบาลน้ำโสม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอติดตามการปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง(Planfin)ของ
หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยให้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงินและแนวทางการบริหารทางการเงิน
การคลังนั้น

โรงพยาบาลน้ำโสม ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งแบบรายงานข้อมูลการปรับแผนทางการเงิน
(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๒๘ ๗๒๖๐ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐ ๔๒๒๘ ๗๒๘๘

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลแม่โจ้

11024

รหัสรายการ	รายการ	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=([4]-[3])/[4]
		ผลการดำเนินงานปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2567	ประมาณการปี 2567 (แปร)	เป้าหมายการเพิ่มลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)	
P04	รายได้ UC	87,908,530.25	82,015,812.88	121,175,077.22	117,460,014.81	-3.16
P05	รายได้จาก EMS	66,600.00	97,150.00	66,840.00	75,000.00	10.88
P06	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	68,347.00	86,400.00	2,138.40	6,000.00	64.36
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,530,954.10	1,196,341.87	1,151,540.86	1,401,480.88	17.83
P07	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	9,284,792.40	4,504,919.82	6,547,601.42	6,532,613.94	-0.23
P08	รายได้ประกันสังคม	7,271,625.94	1,868,695.86	2,219,229.65	2,275,215.94	2.46
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	48,255.00	52,104.00	21,520.80	14,171.00	-51.87
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	42,268,081.72	9,722,220.13	6,504,777.26	8,588,810.97	24.26
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	51,724,199.15	52,851,984.53	52,886,239.99	55,494,583.76	4.70
P12	รายได้อื่น	19,710,338.27	11,665,542.74	8,376,275.76	10,476,239.44	20.05
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้ลงทุน	2,239,744.12	6,039,555.18	0.00	494,147.64	100.00
P135	รวมรายได้	222,121,467.95	170,100,727.01	198,951,241.37	202,818,278.38	1.91
P14	ต้นทุนยา	13,685,952.56	16,357,367.66	15,224,957.95	15,357,367.66	0.86
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขยาและวัสดุการแพทย์	6,277,945.42	6,832,252.96	3,682,854.02	3,451,285.16	-6.71
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	346,686.00	342,050.84	391,348.80	340,263.00	-15.01
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,491,359.18	5,755,788.96	8,020,316.98	8,533,670.16	6.02
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,706,719.13	52,815,731.45	52,835,613.19	55,721,245.35	5.18
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,188,688.00	14,738,649.43	16,088,227.32	16,299,116.16	1.29
P19	ค่าตอบแทน	27,300,736.50	30,692,429.21	32,221,591.80	33,350,248.91	3.38
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	15,070,997.69	3,970,842.15	4,319,927.81	4,170,842.15	-3.57
P21	ค่าใช้สอย	10,551,200.33	7,666,192.59	4,759,742.14	10,365,688.14	54.08
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,784,319.53	5,287,071.84	3,872,821.63	5,357,071.84	27.71
P23	วัสดุใช้ไป	8,236,442.34	10,101,343.78	4,783,978.46	9,104,810.72	47.46
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,193,692.66	9,422,761.88	9,360,844.61	9,622,761.88	2.72
P241-Platting60	หนี้สูญและสิ่งจะสูญ	401,480.37	205,553.34	510,001.78	345,553.34	-47.59

(นางกัญญาธิษณ์ ชินบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อำนวยการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่โจ้ (นายแพทย์เชษฐาชัย)

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

กั

P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,012,460.03	30,140,939.00	17,269,348.85	19,764,069.42	12.62
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	181,228,679.74	194,328,975.09	173,341,575.34	191,783,993.89	9.62
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	40,892,788.21	-24,228,248.08	25,609,666.03	11,034,284.49	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้ลงทุน)	219,881,723.83	164,061,171.83	198,951,241.37	202,324,130.74	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	173,034,987.08	184,906,213.21	163,980,730.73	182,161,232.01	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	46,846,736.75	-20,845,041.38	34,970,510.64	20,162,898.73	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล	

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	9,369,347.35	0.00	6,994,102.13	4,032,579.75	
	การทรงลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) กั้นขาย	88,507,384.89	51,990,810.16	51,990,810.16		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ 0.ย.	59,567,182.94	51,599,497.09	51,599,497.09		
P60	หนี้สินและการผูกพัน 0.ย.	-26,676,541.82	-23,449,897.33	-23,449,897.33		
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ 0.ย.	32,890,641.12	28,149,599.76	28,149,599.76		

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	14,980,710.00	14,980,710.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	753,590.00	753,590.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	5,923,819.55	5,923,819.55
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	6,388,089.00	6,388,089.00
วัสดุอำนวยการ (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	0.00	28,806,203.75	28,806,203.75

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,284,451.40	2,284,451.40
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	323,010.00	323,010.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,690,610.00	1,690,610.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	620,132.73	620,132.73
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	529,500.00	529,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,453,400.00	1,453,400.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,915,498.73	2,915,498.73
วัสดุบริโภค	0.00	1,548,780.33	1,548,780.33
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	677,600.00	677,600.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	229,615.98	229,615.98
วัสดุอื่น	0.00	263,221.00	263,221.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,235,400.00	3,235,400.00
รวม	0.00	15,771,220.17	15,771,220.17


4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2567	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้า	0.00	21846847.99	21,846,847.99
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเครื่อง	0.00	895290.00	895,290.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	9438508.05	9,438,508.05
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	8723400.50	8,723,400.50
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	73075.00	73,075.00
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	911685.00	911,685.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	543406.44	543,406.44
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พดส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	226248.00	226,248.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	2506841.75	2,506,841.75
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	124200.00	124,200.00
AP11 เจ้าหน้าที่แรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	423205.31	423,205.31
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าภรณ์ที่ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	6833764.80	6,833,764.80
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0.00	16367362.45	16,367,362.45
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	10185976.80	10,185,976.80
รวม	0.00	79099812.09	79,099,812.09

ประเภทการสุกหนึ่เรียกเก็บปี 2567	จำนวนเงิน
สุกหนึ่ UC	7,700,000.00
สุกหนึ่ เบิกต้นสังกัด	200,000.00
สุกหนึ่ อปท	1,000,000.00
สุกหนึ่ กรมบัญชีกลาง	2,000,000.00
สุกหนึ่ ประกันสังคม	1,700,000.00
สุกหนึ่ แรงงานต่างด้าว	0.00
สุกหนึ่ อื่น ๆ	2,300,000.00
รวม	14,900,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	2,069,800.00
จัดซื้อ ด้วยค่าบริการไปกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2567	4,049,392.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	235,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ค.ค. 63	0.00
รวม	6,354,192.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สค.	จำนวนเงิน
Fixed Cost (45313)	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	1,700,000.00
รวม	12,570,331.00


 (นางกัญญารัตน์ อินทบุญศรี)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้าโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

Revenue		ปี 2567		
		ประมาณการ		
1	OP	OP Visit	Charge Per Visit	Total Charge
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	93,378	589.07	55,005,782.00
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	8	250.00	2,000.00
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,654	377.87	625,000.00
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,084	417.03	4,205,346.44
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	4,744	372.68	1,768,000.00
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	276	246.38	68,000.00
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,322	1,016.43	6,425,858.00
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	116,466	584.72	68,099,986.44
2	IP	SumAdjfw	Charge Per Rw	Total Charge
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	5,884.0000	6,067.3012	35,700,000.00
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.0000	0	4,000.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	78.0000	9,711.5385	757,500.00
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	340.0000	7,241.3647	2,462,064.00
42050	รายได้ประกันสังคม	210.0000	6,509.5238	1,367,000.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	26.0000	0.0000	0.00
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	250.0000	7,241.3760	1,810,344.00
42222	รวมรายได้ IP	6,788.0000	6,202.2552	42,100,908.00
3	Other			
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC			28,602,418.90
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			6,500.00
43030	รายได้ประกันสังคม			180,345.49
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			354,396.53
43060	รายได้จาก EMS			75,000.00
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			29,218,660.92
4	ส่วนต่างค่ารักษา			
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-1,848,186.09
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-141,296.50
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			18,980.88
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-1,040,129.55
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-53,829.00
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			-1,787.56
44444	รวมส่วนต่างฯ			-3,066,247.82
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			117,460,014.81
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			6,000.00
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			1,401,480.88
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			6,532,613.94
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,275,215.94
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			14,171.00
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			8,588,810.97
45080	รายได้จาก EMS			75,000.00
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			136,353,307.54
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			55,494,583.76

Revenue		ปี 2567
		ประมาณการ
45110	รายได้อื่น	10,476,239.44
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	202,324,130.74
6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	494,147.64
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	202,818,278.38

หน่วยบริการลงนาม



(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

Expense		แผนปี 2567
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	15,357,367.66
51020	เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	282,011.60
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	3,169,273.56
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	8,533,670.16
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	340,263.00
51060	วัสดุใช้ไป	9,104,810.72
51070	ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	18,768,302.07
51080	ค่าสาธารณูปโภค	5,357,071.84
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	931,235.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	7,684,741.80
51120	ค่าซ่อมแซม	1,570,000.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	179,711.34
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,397,006.00
51111	รวม	72,675,464.75
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,721,245.35
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	12,146,158.16
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	4,152,958.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	72,020,361.51
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,170,842.15
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,419,854.84
52080	ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(ฉ.10,11)	12,162,092.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	230,495.00
52222	รวม	91,003,645.50
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	345,553.34
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,193,727.96
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	8,429,033.92
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	7,976,465.42
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,160,103.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	191,783,993.89
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	11,034,284.49
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	20,162,898.73

รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	202,324,130.74
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ))	182,161,232.01
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	20,162,898.73
สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	4,032,579.75
จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	2,304,800.00
สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	11.43
วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	1,727,779.75
การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	51,990,810.16
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	28,149,599.76
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	15,180,102.67
อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	3.42
ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	50,263,030.41
อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	3.31
Risk จาก EBITDA	Normal
Risk จาก Investment >20% EBITDA	Normal
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]

มูลค่าการจัดซื้อ

มูลค่าการได้รับสนุน

รายการ	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	6,583,449.00	6,085,599.50	67,400.00	228,000.00	293,826.00
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	29,620,787.00	9,112,339.50	2,103,260.00	1,785,394.74	4,588,361.15

[7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

(ข้อมูลมาจาก งบ
 ทดลองประมาณ
 เท่ากับ แผน
 จำนวนเงินจะต้อง

มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2566	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2567	มูลค่าการ สนับสนุน รพ. สต.ปี 2567	มูลค่าการโอน ให้หน่วยงาน อื่น ปี 2567	สิ้นค้าคงคลัง ปี 2566 (30 กันยายน 2566)	สิ้นค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2567	แผนจัดซื้อปี 2567นำไปกรอกใน planfin		มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี
						เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
15,357,367.66	15,357,367.66	1,992,180.00		3,694,187.47	1,325,349.81	14,980,710.00	14,980,710.00	
243,171.60	243,171.60	45,000.00		166,519.00	631,937.40	753,590.00	753,590.00	
6,050,241.36	3,169,273.56	833,860.00		1,134,854.88	3,055,540.87	5,923,819.55	5,923,819.55	
5,255,788.96	8,533,670.16	180,000.00		574,510.53	-1,751,070.63	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	340,263.00	45,000.00		53,393.00	370,245.20	702,115.20	702,115.20	
27,487,460.42	27,682,585.98	3,114,040.00	0.00	5,625,144.88	3,634,722.65	28,806,203.75	28,806,203.75	0.00

(นางกัญญารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

[1] [2] [3] [7] [8] [9] [10]

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2566	รวมมูลค่าการใช้ ทั้งปี 2567	มูลค่าการสนับสนุน รพ. สต. ปี 2567	มูลค่าการให้ หน่วยงานอื่น ปี
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566				
วัสดุสำนักงาน	1,305,185.00	2,229,500.00	2,250,911.40	1,691,071.08	1,142,225.70		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	140,000.00	128,745.00	233,845.00	150,600.00	150,600.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	960,000.00	1,073,440.00	1,330,610.00	1,328,967.60	1,328,967.60		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	192,000.00	200,408.00	462,384.93	406,523.60	406,523.60		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000.00	159,550.00	230,300.00	116,410.00	116,410.00		
วัสดุคอมพิวเตอร์	240,000.00	379,200.00	565,600.00	614,856.00	614,856.00		
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,675,000.00	2,503,000.00	2,655,007.72	1,908,437.04	1,457,749.36		
วัสดุบริโภค	1,644,000.00	1,537,549.00	1,583,279.33	1,860,207.00	1,860,207.00		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00	656,930.00	1,488,650.00	1,355,710.87	1,355,710.87		
วัสดุก่อสร้าง	240,000.00	284,473.00	250,633.03	302,236.29	302,236.29		
วัสดุอื่น	405,000.00	119,000.00	17,441.00	33,536.20	33,536.20		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	704,700.00	345,480.00	490,500.00	335,788.10	335,788.10		
รวม	8,005,885.00	9,617,275.00	11,559,162.41	10,104,343.78	9,104,810.72	90,000.00	0.00

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

[11]

[13]

[14]

[15]

[16]

สิ้นค้าคงคลัง ปี 2566 (30 กันยายน 2566)	สิ้นค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2567	แผนจัดซื้อปี 2567 นำไปกรอกใน planfin			มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2566
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
69,844.16	1,212,069.86		2,284,451.40	2,284,451.40	
0.00	172,410.00		323,010.00	323,010.00	
0.00	361,642.40		1,690,610.00	1,690,610.00	
0.00	213,609.13		620,132.73	620,132.73	
0.00	413,090.00		529,500.00	529,500.00	
350,085.00	1,188,629.00		1,453,400.00	1,453,400.00	
71,338.03	1,529,087.40		2,915,498.73	2,915,498.73	
180.00	-311,246.67		1,548,780.33	1,548,780.33	
0.00	-678,110.87		677,600.00	677,600.00	
0.00	-72,620.31		229,615.98	229,615.98	
0.00	229,684.80		263,221.00	263,221.00	
335,788.10	3,235,400.00		3,235,400.00	3,235,400.00	
827,235.29	7,493,644.74	0.00	15,771,220.17	15,771,220.17	

(นางกัญญารัตน์ อินทุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

[1] [2] [3] [4] [5]=[1] + [4]

	รายการ	หนังสือค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2566		ประมาณการหนังสือปี 2567		รวม	รวมภาระหนังสือปี 2567
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	เงินงบประมาณ	รวม		
AP01	เจ้าหน้าที่การค้า	6,866,137.99	0.00	14,980,710.00	14,980,710.00	21,846,847.99	
AP02	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอุปกรณ์	141,700.00	0.00	753,590.00	753,590.00	895,290.00	
AP03	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	3,514,688.50	0.00	5,923,819.55	5,923,819.55	9,438,508.05	
AP04	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,335,311.50	0.00	6,388,089.00	6,388,089.00	8,723,400.50	
AP05	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	15,195.00	0.00	57,880.00	57,880.00	73,075.00	
AP06	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	209,569.80	0.00	702,115.20	702,115.20	911,685.00	
AP07	เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	543,406.44	0.00	0.00	0.00	543,406.44	
AP08	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคคลากรอื่นค้างจ่าย	226,248.00	0.00	0.00	0.00	226,248.00	
AP09	ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,506,841.75	0.00	0.00	0.00	2,506,841.75	
AP10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	
AP11	เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AP12	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	423,205.31	0.00	0.00	0.00	423,205.31	
AP13	เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	479,572.80	0.00	6,354,192.00	6,354,192.00	6,833,764.80	
AP14	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	596,142.28	0.00	15,771,220.17	15,771,220.17	16,367,362.45	
AP15	เจ้าหน้าที่อื่น	5,640,016.09	0.00	0.00	0.00	5,640,016.09	
	รวม	23,622,235.46	0.00	50,931,615.92	50,931,615.92	74,553,851.38	

[6] [7] [8] [9]=[5-8] [10] [11] [12] [13]

แผนการจ่ายชำระปี 2567 (นำไปกรอกใน Planfin2567)		การหนี้สินคงเหลือ สิ้นปี 2567	แผนการจ่ายชำระหนี้สิ้นปีต่อไป			
เงินงบประมาณ	รวม		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
	21,846,847.99	0.00	8,738,739.20	6,554,054.40	4,369,369.60	2,184,684.80
	895,290.00	0.00	358,116.00	268,587.00	179,058.00	89,529.00
	9,438,508.05	0.00	3,775,403.22	2,831,552.42	1,887,701.61	943,850.81
	8,723,400.50	0.00	3,489,360.20	2,617,020.15	1,744,680.10	872,340.05
	73,075.00	0.00	29,230.00	21,922.50	14,615.00	7,307.50
	911,685.00	0.00	364,674.00	273,505.50	182,337.00	91,168.50
	543,406.44	0.00	217,362.58	163,021.93	108,681.29	54,340.64
	226,248.00	0.00	90,499.20	67,874.40	45,249.60	22,624.80
	2,506,841.75	0.00	1,002,736.70	752,052.53	501,368.35	250,684.18
	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
	423,205.31	0.00	169,282.12	126,961.59	84,641.06	42,320.53
	6,833,764.80	0.00	2,733,505.92	2,050,129.44	1,366,752.96	683,376.48
	16,367,362.45	0.00	6,546,944.98	4,910,208.74	3,273,472.49	1,636,736.25
	10,185,976.80	-4,545,960.71	2,256,006.44	1,692,004.83	1,128,003.22	564,001.61
0.00	79,099,812.09	-4,545,960.71	29,821,540.55	22,366,155.41	14,910,770.28	7,455,385.14

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

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

[1] [2] [3] = [1+2] [4] [5] [6] [7]=[3]-[4]-[5]-[6]

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษายาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2566	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษายาบาล ปี 2567 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษายาบาลปี 2567	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษายาบาลที่ เรียกเก็บได้ในปี 2567 นำไปกรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง) กว่าค่ารักษายาบาล	ประมาณการตัด หนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2567
ลูกหนี้ UC	7,638,153.16	90,705,782.00	98,343,935.16	7,700,000.00	-1,848,186.09		88,795,749.07
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	225,396.00	6,000.00	231,396.00	200,000.00			31,396.00
ลูกหนี้ อปท	1,051,356.07	1,382,500.00	2,433,856.07	1,000,000.00	18,980.88		1,452,836.95
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,622,733.33	6,667,410.44	8,290,143.77	2,000,000.00	-141,296.50		6,148,847.27
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,745,162.53	3,135,000.00	4,880,162.53	1,700,000.00	-1,040,129.55		2,140,032.98
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	-53,829.00		14,171.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,316,048.00	8,236,202.00	10,552,250.00	2,300,000.00			8,252,250.00
รวม	14,598,849.09	110,200,894.44	124,799,743.53	14,900,000.00	-3,064,460.26	0.00	106,835,283.27


(นางกัลยารัตน์ อธิทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อำนวยการต้นแฉ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ	[1]	[2]		[3]		[4]		[5]	[6] = [3] + [5]	
		วงเงินที่สามารถ ใช้ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	ครุภัณฑ์		ประเภท		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง		รวมเงินลงทุนนำไป กรอกใน Planfing2567	หมายเหตุ
			จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	2,069,800.00	41.00	2,069,800.00					2,069,800.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าengkค่าบริการ	4,049,392.00	35.00	4,049,392.00					4,049,392.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ								0.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	235,000.00	2.00	235,000.00					235,000.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63								0.00		
รวม	6,354,192.00	78.00	6,354,192.00			0.00		6,354,192.00		



(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ฝ่ายการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost (ว5313)	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์
1	รพ.สต.น้ำโสม	586,310.00	162,333.00	297,000.00	5,000.00	20,000.00
2	รพ.สต.นาเมืองไทย	606,410.00	96,258.00	138,420.00	5,000.00	20,000.00
3	รพ.สต.โนนสมบูรณ์	635,370.00	103,658.00	156,180.00	5,000.00	20,000.00
4	รพ.สต.หนองแวง	914,310.00	192,858.00	370,260.00	5,000.00	20,000.00
5	รพ.สต.บ้านหยวก	1,028,390.00	180,158.00	339,780.00	5,000.00	20,000.00
6	รพ.สต.โสมเยี่ยม	549,530.00	119,933.00	195,240.00	5,000.00	20,000.00
7	รพ.สต.ผากลางนา	710,790.00	146,833.00	259,800.00	5,000.00	20,000.00
8	รพ.สต.น้ำปุ่น้อย	661,490.00	97,458.00	141,300.00	5,000.00	20,000.00
9	รพ.สต.ดงพัฒนา	646,366.00	77,836.00	94,200.00	5,000.00	20,000.00
10	สสอ.น้ำโสม	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	6,338,966.00	1,327,325.00	1,992,180.00	45,000.00	180,000.00

Fixed Cost

หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ว5313)

รายการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายแยกแทน

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอื่นฯ

หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC

หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.น้ำโสม ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 <u>ปรับ</u> แผน	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	87,908,530.25	82,015,812.88	121,175,077.22	117,460,014.81	-3.16%
รายได้จาก EMS	66,600.00	97,150.00	66,840.00	75,000.00	10.88%
รายได้ค่ารักษาเบิก ต้นสังกัด	68,347.00	86,400.00	2,138.40	6,000.00	64.36%
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,530,954.10	1,196,341.87	1,151,540.85	1,401,480.88	17.83%
รายได้ค่ารักษาเบิก จ่ายตรงกรมบัญชี กลาง	9,284,792.40	4,504,919.82	6,547,601.42	6,532,613.94	-0.23%
รายได้ประกันสังคม	7,271,625.94	1,868,695.86	2,219,229.64	2,275,215.94	2.46%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	48,255.00	52,104.00	21,520.80	14,171.00	-51.87%
รายได้ค่ารักษาและ บริการอื่น ๆ	42,268,081.72	9,722,220.13	6,504,777.26	8,588,810.97	24.26%
รายได้งบประมาณ ส่วนบุคคลากร	51,724,199.15	52,851,984.53	52,886,239.99	55,494,583.76	4.70%
รายได้อื่น	19,710,338.27	11,665,542.74	8,376,275.76	10,476,239.45	20.05%
รายได้อื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,239,744.12	6,039,555.18	0.00	494,147.64	100.00%
รวมรายได้	222,121,467.95	170,100,727.01	198,951,241.34	202,818,278.39	1.91%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	13,685,952.56	16,357,367.66	15,224,957.95	15,357,367.66	0.86%

(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษากรรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เจี๋ยวราญ)

ต้นทุนเวชภัณฑ์ มีชียาและวัสดุการ แพทย์	6,277,945.42	6,832,252.96	3,682,854.02	3,451,285.16	-6.71%
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม	346,686.00	342,050.84	391,348.80	340,263.00	-15.01%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์การ แพทย์	6,491,359.18	5,755,788.96	8,020,316.97	8,533,670.16	6.02%
เงินเดือนและค่า จ้างประจำ	50,706,719.13	52,815,731.45	52,835,613.19	55,721,245.35	5.18%
ค่าจ้างชั่วคราว	13,188,688.00	14,738,649.43	16,088,227.32	16,299,116.16	1.29%
ค่าตอบแทน	27,300,736.50	30,692,429.21	32,221,591.80	33,350,248.91	3.38%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร อื่น	15,070,997.69	3,970,842.15	4,319,927.80	4,170,842.15	-3.57%
ค่าใช้จ่าย	10,531,200.33	7,666,192.59	4,759,742.13	10,365,688.14	54.08%
ค่าสาธารณูปโภค	3,784,319.53	5,287,071.84	3,872,821.63	5,357,071.84	27.71%
วัสดุทั่วไป	8,236,442.34	10,101,343.78	4,783,978.46	9,104,810.72	47.46%
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	8,193,692.66	9,422,761.88	9,360,844.60	9,622,761.88	2.72%
หนี้สูญและสงสัยจะ สูญ	401,480.37	205,553.34	510,001.77	345,553.34	-47.59%
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,012,460.03	30,140,939.00	17,269,348.84	19,764,069.42	12.62%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	181,228,679.74	194,328,975.09	173,341,575.28	191,783,993.89	9.62%
ส่วนต่างรายได้ หักค่าใช้จ่าย(NI)	40,892,788.21	-24,228,248.08	25,609,666.06	11,034,284.50	-
EBITDA - รายได้ หักค่าใช้จ่าย(ไม่ รวมค่าเสื่อม)	46,846,736.75	-20,845,041.38	34,970,510.66	20,162,898.74	-
สรุปแผนประมาณ การ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				4,032,579.75	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบเทียบ กับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-


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

ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	88,507,384.89	51,990,810.16	51,990,810.16	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	59,567,182.94	51,599,497.09	51,599,497.09	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-26,676,541.82	-23,449,897.33	-23,449,897.33	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567	
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)		14,980,710.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)		753,590.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)		5,923,819.55
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		2,284,451.40
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		323,010.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,690,610.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		620,132.73
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		529,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		1,453,400.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		2,915,498.73
วัสดุบริโภค		1,548,780.33
วัสดุเครื่องแต่งกาย		677,600.00
วัสดุก่อสร้าง		229,615.98
วัสดุอื่น		263,221.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		3,235,400.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมภาระหนี้สิน		
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี		79,099,812.09
เจ้าหนี้การค้ายา		21,846,847.99
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม		895,290.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป		9,438,508.05



(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

เจ้าหน้าที่การคำวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,723,400.50
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุเอกซเรย์	73,075.00
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุทันตกรรม	911,685.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	543,406.44
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	226,248.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,506,841.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	124,200.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	423,205.31
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	6,833,764.80
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น	16,367,362.45
เจ้าหน้าที่อื่น	10,185,976.80

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	2,069,800.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	4,049,392.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	235,000.00
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


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

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	1,700,000.00

นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี
18 มิถุนายน พ.ศ.2567 11:27:01

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา
08 กรกฎาคม พ.ศ.2567 11:35:13

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายวีรุฒิ อิ่มสำราญ
30 กรกฎาคม พ.ศ.2567 16:43:25

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



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



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.น้ำโสม
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567**

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	15,357,367.66
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	282,011.60
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	3,169,273.56
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	8,533,670.16
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	340,263.00
วัสดุใช้ไป	9,104,810.72
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	18,768,302.07
ค่าสาธารณูปโภค	5,357,071.84
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	931,235.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	7,684,741.80
ค่าซ่อมแซม	1,570,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	179,711.34
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,397,006.00
รวม	72,675,464.75
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,721,245.35
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	12,146,158.16
ค่าจ้างชั่วคราว	4,152,958.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	72,020,361.51
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,170,842.15
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	2,419,854.84
ค่าตอบแทนเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	12,162,092.00

(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	230,495.00
รวม	91,003,645.50
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	345,553.34
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,193,727.96
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	8,429,033.92
ค่ารักษาตามจ่าย	7,976,465.42
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,160,103.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	191,783,993.89
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	11,034,284.50
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	20,162,898.74

นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี
18 มิถุนายน พ.ศ.2567 11:27:01

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

ดร.นพ. สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา
08 กรกฎาคม พ.ศ.2567 11:35:13

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายวีรุฒิ อิ่มสำราญ
30 กรกฎาคม พ.ศ.2567 16:43:25

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.น้ำโสม
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	93,378.00	589.07	55,005,782.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	8.00	250.00	2,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	1,654.00	377.87	625,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,084.00	417.03	4,205,346.44
รายได้ประกันสังคม	4,744.00	372.68	1,768,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	276.00	246.38	68,000.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	6,322.00	1,016.43	6,425,858.00
รวมรายได้ OPD	116,466.00	584.72	68,099,986.44
IPD			
รายได้ UC	5,884.00	6,067.30	35,700,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	1.00	4,000.00	4,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	78.00	9,711.54	757,500.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	340.00	7,241.36	2,462,064.00
รายได้ประกันสังคม	210.00	6,509.52	1,367,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	26.00	0.00	0.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	250.00	7,241.38	1,810,344.00
รวมรายได้ IPD	6,789.00	6,201.34	42,100,908.00
Other			
รายได้ UC			28,602,418.90
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			6,500.00
รายได้ประกันสังคม			180,345.49
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ			354,396.53
รายได้จาก EMS			75,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			29,218,660.92

(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษากรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-1,848,186.09
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง			-141,296.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			18,980.88
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-1,040,129.55
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงาน ต่างด้าว			-53,829.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและ บริการอื่น			-1,787.56
รวมส่วนต่างๆ			-3,066,247.82
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			117,460,014.81
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			6,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			1,401,480.88
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง- สุทธิ			6,532,613.94
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,275,215.94
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			14,171.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			8,588,810.97
รายได้จาก EMS			75,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ อื่น-สุทธิ			136,353,307.54
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			55,494,583.76
รายได้อื่น			10,476,239.45
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			202,324,130.75
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			494,147.64
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			202,818,278.39


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

นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี
18 มิถุนายน พ.ศ.2567 11:27:01

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา
08 กรกฎาคม พ.ศ.2567 11:35:13

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายวีรวุฒิ อิ่มสำราญ
30 กรกฎาคม พ.ศ.2567 16:43:25

ระดับเขต
(เห็นชอบ)