

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำโสม

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

หัวข้อ : แผนทางการเงิน(Planfin)หน่วยบริการ ปิงบประมาณ ๒๕๖๘

รายละเอียดข้อมูล :

๑. ข้อมูลแผนทางการเงิน(Planfin)หน่วยบริการ ปิงบประมาณ ๒๕๖๘

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

หมายเหตุ.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวมัทธา ผลฉวิล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม

วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายปรียวิทย์ สนิทชน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

สำเนาฉบับ



ที่ อด ๐๐๓๓.๓/๔๒๒๗

โรงพยาบาลน้ำโสม
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ๔๑๒๑๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับรายจ่าย(Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๗/๖๘๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนรายรับรายจ่าย(Planfin) ประจำปี ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด
๒.รายงานการตรวจสอบPlanfin ประจำปี ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด
๓.สรุปรายการงบประมาณด้วยเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอติดตามการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยให้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงินและแนวทางการบริหารทางการเงินการคลังนั้น

โรงพยาบาลน้ำโสม ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งแบบรายงานข้อมูลแผนทางการเงิน
(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๒๘ ๗๒๖๐ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐ ๔๒๒๘ ๗๒๘๘



แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568 1st
โรงพยาบาลชลบุรี

ถั

11024

รายการ	[1]	[2]	[3] = ([2]/[1])*12	[4]	[5] = ([4]-[3])/[4]
รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2566	ผลการดำเนินงานปี 2567 (ค.ค.66-ส.ค.67)	ประเมินงบทั้งปี 2567	2568 (แผนต้นปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	83,172,191.16	90,733,299.45	103,009,888.96	11.92
P05	รายได้จาก EMS	97,150.00	64,700.00	79,637.25	11.37
P06	รายได้คำปรึกษาเบื้องต้นสังกัด	86,400.00	25,447.00	29,391.29	5.55
P61	รายได้คำปรึกษา อปท.	1,196,341.87	1,011,893.96	1,430,929.65	22.86
P07	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,504,919.82	5,872,341.26	8,239,811.63	22.25
P08	รายได้ประกันสังคม	1,868,695.86	2,201,240.62	3,161,967.08	24.06
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	52,104.00	16,968.00	23,462.19	21.10
P10	รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	9,722,220.13	4,985,202.09	7,280,321.78	25.30
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	52,851,984.53	46,762,523.38	53,424,749.08	4.51
P12	รายได้อื่น	11,665,542.74	8,851,501.27	10,910,808.50	11.50
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบประมาณ	6,039,555.18	4,049,392.00	4,677,047.76	5.55
P13S	รวมรายได้	170,100,727.01	157,013,400.74	171,287,346.26	10.91
P14	ต้นทุนยา	16,357,367.66	15,187,650.92	17,562,269.69	5.66
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์	6,832,252.96	4,285,973.21	5,208,318.72	10.23
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	342,050.84	270,239.00	332,817.45	11.42
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,755,788.96	6,650,997.76	7,563,286.59	4.07
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,815,731.45	46,739,951.90	53,424,749.08	4.56
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,738,649.43	14,704,954.05	18,847,900.95	14.89
P19	ค่าตอบแทน	30,692,429.21	28,821,279.00	33,114,669.51	5.05
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,970,842.15	3,660,145.68	4,138,563.74	3.52
P21	ค่าวัสดุ	7,666,192.59	5,222,074.40	18,770,768.00	69.65
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,287,071.84	4,521,044.07	5,173,591.45	4.67
P23	วัสดุใช้ไป	10,101,343.78	6,399,914.22	7,931,312.43	11.97

(นางกัญญารัตน์ อินทร์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568 1st
โรงพยาบาลนั้ไสย

11024

รหัสรายการ	รายการ	[1]	[2]	[3] = ([2]/[1])*1.2	[4]	[5] = ([4]-[3])/[4]
	ผลการดำเนินงานปี 2566	ผลการดำเนินงานปี 2567 (ค.ศ.66-ส.ศ.67)	ปริมาณการผล ดำเนินงานทั้งปี 2567		2568 (แผนต้นปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,422,761.88	8,353,575.13	9,112,991.05	9,594,063.00	5.01
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	205,553.34	63,366.01	69,126.56	63,253.42	-9.29
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,140,939.00	18,404,328.31	20,077,449.07	8,964,934.08	-123.96
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	194,328,975.09	163,285,493.66	178,129,629.45	190,690,498.13	6.59
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-24,228,248.08	-6,272,092.92	-6,842,283.19	1,577,517.04	

P29-R **รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ
รายได้คงลงทุน)**

P29-E **รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
และค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))**

P29	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้คงลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	-20,845,041.38	-1,967,909.79	-2,146,810.68	6,494,532.28	
P28	สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล	ขาดดุล	ขาดดุล	เกินดุล	

ข้อมูลการเพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P281	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA) จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	0.00	0.00	0.00	1,298,906.46	
P40	การคงลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				11,194,100.00	เกิน
P50	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) กันยายน	51,990,810.16	42,453,578.29		39,323,082.56	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ.ย.	51,599,497.09	55,638,942.54		55,644,175.79	
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ.ย.	-23,449,897.33	32,193,960.49		32,254,180.97	ใส่ตัวเลขปกติไม่ต้องคิด
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ.ย.	28,149,599.76	87,832,903.03		23,389,994.82	

(นางกัญรัตน์ อิ่มบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนั้ไสย (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568 1st
โรงพยาบาลขอนแก่น 2568



11024

001

โรงพยาบาลขอนแก่น

[5] = ([4]-[3])/[4]

[4]

[3] = ([2]/[1])*12

[2]

[1]

รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2566	ผลการดำเนินงานปี 2567 (ค.ศ.66-ค.ศ.67)	ประเมินการผล ดำเนินงานทั้งปี 2567	2568 (แผนต้นปี)
รายชื่อย่อ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)
2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์				
1 ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	18,592,060.00	18,592,060.00	
2 วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	518,933.00	518,933.00	
3 วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	10,683,673.00	10,683,673.00	
4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	7,692,626.00	7,692,626.00	
5 วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	307,910.00	307,910.00	
6 วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,036,635.70	1,036,635.70	
รวม	0.00	38,831,837.70	38,831,837.70	
3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น				
1 วัสดุสำนักงาน	0.00	2,070,757.20	2,070,757.20	
2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	251,610.00	251,610.00	
3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,739,510.00	1,739,510.00	
4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,013,970.00	1,013,970.00	
5 วัสดุโद्यงและเผยแพร่	0.00	515,525.00	515,525.00	
6 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	847,700.00	847,700.00	
7 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,336,892.00	3,336,892.00	
8 วัสดุบริโภค	0.00	2,518,220.00	2,518,220.00	
9 วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	680,900.00	680,900.00	
10 วัสดุก่อสร้าง	0.00	392,090.00	392,090.00	
11 วัสดุอื่น	0.00	268,095.00	268,095.00	
12 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	884,590.00	884,590.00	
รวม	0.00	14,519,859.20	14,519,859.20	

(นางกัลยาณี อื่นบุญศรี)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งกรรมการ) (ตำแหน่งผู้อำนวยการ)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568 1st
โรงพยาบาลวชิรเมธี

11024

[5] = ([4] - [3]) / [4]

[4]

[3] = ([2] / [1]) * 12

[2]

[1]

รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2566	ผลการดำเนินงานปี 2567 (ค.ศ. 66-ค.ศ. 67)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี 2567	2568 (แผนต้นปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)
--------	-----------------------	---	---------------------------------	-----------------	---

4. แผนบริหารจัดการเจ้าพนักงานรักษา

ประเภทการจ่ายชำระหนี้ปี 2568	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าพนักงานค้ายา	0.00	27804413.99	27,804,413.99
AP02 เจ้าพนักงานคัดรสติภัณฑ์	0.00	616,733.00	616,733.00
AP03 เจ้าพนักงานคัดรสติภัณฑ์ทางการแพทย์ทั่วไป	0.00	13,656,855.63	13,656,855.63
AP04 เจ้าพนักงานคัดรสติภัณฑ์เภสัชศาสตร์และการแพทย์	0.00	11,813,844.00	11,813,844.00
AP05 เจ้าพนักงานคัดรสติภัณฑ์เภสัช	0.00	344,145.00	344,145.00
AP06 เจ้าพนักงานคัดรสติภัณฑ์เครื่อง	0.00	1,277,767.70	1,277,767.70
AP07 เจ้าพนักงานจ่าย	0.00	1,807,834.00	1,807,834.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พ.ส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	16,313,664.00	16,313,664.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	30,341,685.00	30,341,685.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	503,487.00	503,487.00
AP11 เจ้าพนักงานแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	5,376,627.60	5,376,627.60
AP13 เจ้าพนักงานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	11,613,100.00	11,613,100.00
AP14 เจ้าพนักงานคัดรสติภัณฑ์	0.00	15,678,362.21	15,678,362.21
AP15 เจ้าพนักงานอื่น	0.00	10,282,548.92	10,282,548.92
รวม	0.00	147,431,068.05	147,431,068.05

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2568

	จำนวนเงิน
1 ลูกหนี้ UC	76,207,530.79
2 ลูกหนี้ บัญชีต้นสังกัด	27,602.00
3 ลูกหนี้ อปท	1,350,327.40

(นางกัญญาวิรัตน์ อิ่มสมบูรณ์ศรี)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรเมธี (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568 1st
โรงพยาบาลน้ำโสม



กฉ

11024

[5] = ([4]-[3])/[4]

[4]

[3] = ([2]/[1])*1.2

[2]

[1]

รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2566	ผลการดำเนินงานปี 2567 (ค.ศ.66-ค.ศ.67)	ประมาณการผลดำเนินงานประจำปี 2567	2568 (แผนต้นปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)
4 ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,227,688.69				
5 ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,513,634.74				
6 ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00				
7 ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,205,247.15				
รวม	93,532,030.77				

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
1 จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	11,194,100.00
2 จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี2568	0.00
3 จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี2569	0.00
4 จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี2570	0.00
5 จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์งบลงทุน ปี 2568	0.00
6 จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	0.00
7 จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	0.00
8 จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
รวม	11,194,100.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
1 Fixed Cost (25313)	6,338,966.00
2 รายการอื่น	1,327,325.00
3 ยา	1,992,180.00
4 วัสดุทางการแพทย์	45,000.00
5 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	833,860.00
6 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	180,000.00

(นางกัญญารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์อำนาจการพิเศษ (ผู้อำนวยการป้องกัน)

รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568 1st
 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568 **โรงพยาบาลน้ำโสม**

กส

11024

[5]=([4],[3]/[4])

[4]

[3] = ([2]/[1])*12

[2]

[1]

รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2566	ผลการดำเนินงานปี 2567 (ค.ศ.66-ส.ศ.67)	ประมาณการรวม ถ้าปีงบประมาณทั้งปี 2567	2568 (แผนต้นปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)
7 วัสดุเอกซเรย์		18,000.00			
8 วัสดุทันตกรรม		45,000.00			
9 วัสดุอื่น		90,000.00			
10 งบค่าเสื่อม UC		0.00			
รวม		10,870,331.00			

(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ชำนาญการพร้อมป้องกัน)
 วิชาการในด้านหนึ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

Expense		แผนปี 2568
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	17,562,269.69
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	337,915.20
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	4,870,403.52
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	7,563,286.59
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	332,817.45
51060	วัสดุใช้ไป	7,931,312.43
51070	ค่าตอบแทน(ณ.5,ค่าล่วงเวลา)	18,963,374.31
51080	ค่าสาธารณูปโภค	5,173,591.45
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	947,263.28
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	17,638,115.90
51120	ค่าซ่อมแซม	0.00
51130	ค่าใช้จ่ายอื่น	185,388.83
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	5,268,345.00
51111	รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	86,774,083.65
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,395,167.20
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	12,647,898.95
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	6,200,002.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	72,243,068.15
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,168,145.63
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,211,501.60
52080	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ณ.10,11)	11,939,793.60
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ณ.12)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	690,605.00
52222	รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	91,253,113.98
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	63,253.42
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,253,414.36
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	8,340,648.65
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	1,693,552.08
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,312,432.00
53051	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00

Expense		แผนปี 2568
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
5SSSS	รวม ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	190,690,498.13
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,577,517.04
	รวม ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)และค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย)	181,096,435.13
62000	EBITDA-รายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)และค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย)	6,494,532.28

หน่วยบริการลงนาม



(นางกัญญาวิรัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

Revenue		ปี 2568		
		ประมาณการ		
1	OPD	OP Visit	Charge Per Visit	Total Charge
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	91,226	595.31	54,307,457.48
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	26	633.47	16,470.30
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,621	492.93	799,035.24
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,092	478.34	4,827,435.10
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	4,840	472.18	2,285,351.31
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	291	157.13	45,725.30
41065	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0	0	68,961.52
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,205	776.23	4,040,277.45
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	113,301	585.97	66,390,713.69
2	IPD	SumAdjRw	Charge Per Rw	Total Charge
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	5,702.0000	5,441.3897	31,026,804.15
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	2.0000	6,460.4925	12,920.99
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	65.0000	9,776.9059	635,498.88
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	349.0000	10,289.5194	3,591,042.27
42050	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม	216.0000	7,015.7360	1,515,398.97
42060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	29.0000	91.9619	2,666.90
42065	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.0000	0	30,854.02
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	158.0000	17,603.1932	2,781,304.53
42222	รวมรายได้ IP	6,521.0000	6,072.1501	39,596,490.70
3	Other			
43010	รายได้กองทุนสิทธิ UC			29,796,076.43
43020	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-กรมบัญชีกลาง			0.00
43030	รายได้กองทุนประกันสังคมและรายได้ค่าบริการจัดการ			416,069.15
43040	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว P&P และรายได้ค่าบริการจัดการ			0.00
43045	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			1,203.86
43050	รายได้สนับสนุนยาและอื่น รายได้ค่าวัสดุ อุปกรณ์น้ำยา			363,023.43
43060	รายได้จาก EMS			79,637.25
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			30,656,010.12
4	ส่วนต่างค่ารักษา			
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-12,120,449.10
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-178,665.74
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-3,604.48
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-1,054,852.35
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-24,930.00
44055	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			-5,303.02

Revenue		ปี 2568
		ประมาณการ
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น	0.00
44444	รวมส่วนต่างๆ	-13,387,804.68
5	รายได้สุทธิ	
45010	รายได้ UC-สุทธิ	103,009,888.96
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	29,391.29
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,430,929.65
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	8,239,811.63
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	3,161,967.08
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	23,462.19
45065	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-สุทธิ	95,716.38
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,184,605.40
45080	รายได้จาก EMS	79,637.25
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	123,255,409.82
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	53,424,749.08
45110	รายได้อื่น	10,910,808.50
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุนและรายได้อื่นระบบบันทึกอัตโนมัติ)	187,590,967.41
6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	4,677,047.76
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	192,268,015.17

หน่วยบริการลงนาม



(นางก้อยรัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้ลงทุน)	187,590,967.41
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	181,096,435.13
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,494,532.28
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,298,906.46
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	11,194,100.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	172.36
[8] = [5] - [6]	วงเงินลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-9,895,193.54
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 67	39,323,082.56
[10]	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 67	23,389,994.82
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	15,091,369.59
[12] =[9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	2.61
[13] =[9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	29,427,889.02
[14]=[13]/[11]	อัตราทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.95
[15] = [3]	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] =[8]	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
[17] = [14]	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	3
	การปรับ PlanFin	การลงทุนอีกครั้ง ทำFeasibilit

(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำใส (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	15,900,550.00	16,456,949.65	17,038,294.50	1,557,394.74	4,079,663.00	16,821,209.23
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	307,181.00	306,760.00	255,950.00		17,906.40	285,674.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,472,168.00	6,632,887.21	4,533,357.65		196,965.75	4,638,479.54
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,583,449.00	6,085,599.50	7,256,705.00	228,000.00	293,826.00	7,203,130.09
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	257,050.00	40,520.00	34,470.00			36,150.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,100,389.00	366,346.20	391,613.20			316,969.00
รวม	29,620,787.00	29,889,062.56	29,510,390.35	1,785,394.74	4,588,361.15	29,301,611.86

มูลค่าการใช้ใน รพ.
ปี 2567

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์

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

(ข้อมูลมาจาก งบ จำนวนเงินจะต้อง
สอดคล้องประมาณ เท่ากับ แผน

รายการ	มูลค่าการใช้เงิน รพ. ปี 2568	มูลค่าการ สนับสนุน รพ. สต.ปี 2568	มูลค่าการโอน ให้หน่วยงาน อื่น ปี 2568	สิ้นค้าคงคลัง ปี 2567 (30 กันยายน 2567)	สิ้นค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2568	แผนจัดซื้อปี 2568 นำไปกรอกใน planfin			มูลค่าการ ได้รับ สนับสนุน ปี 2568
						เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	17,562,269.69	1,992,180.00		1,849,022.00	886,632.31	18,592,060.00		18,592,060.00	
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	299,957.70	45,000.00		105,443.00	279,418.30	518,933.00		518,933.00	
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,870,403.52	833,860.00		892,726.18	5,872,135.66	10,683,673.00		10,683,673.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	7,563,286.59	180,000.00		579,211.21	528,550.62	7,692,626.00		7,692,626.00	
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	37,957.50	18,000.00		0.00	251,952.50	307,910.00		307,910.00	
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	332,817.45	45,000.00		100,662.70	759,480.95	1,036,635.70		1,036,635.70	
รวม	30,666,692.45	3,114,040.00	0.00	3,527,065.09	8,578,170.34	38,831,837.70	0.00	38,831,837.70	0.00

(นางกัญญารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสต. (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

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

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2567	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2568	สิ้นค้าคงคลัง ปี 2567 (30 กันยายน 2567)
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567			
วัสดุสำนักงาน	2,229,500.00	2,250,911.40	970,611.00	952,147.84	999,755.23	88,307.32
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	128,745.00	233,845.00	93,160.00	93,160.00	97,818.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,073,440.00	1,330,610.00	1,140,639.60	1,140,639.60	1,197,671.58	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,408.00	462,384.93	255,449.18	255,449.18	268,221.64	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	159,550.00	230,300.00	81,318.00	81,318.00	85,383.90	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	379,200.00	565,600.00	325,750.00	470,150.00	493,657.50	205,685.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,503,000.00	2,655,007.72	1,697,129.60	1,616,377.60	1,697,196.48	152,090.03
วัสดุบริโภค	1,537,549.00	1,583,279.33	2,295,650.00	2,295,688.00	2,410,472.40	142.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	656,930.00	1,488,650.00	446,620.00	446,620.00	468,951.00	0.00
วัสดุก่อสร้าง	284,473.00	250,633.03	154,380.67	154,380.67	162,099.70	0.00
วัสดุอื่น	119,000.00	17,441.00	47,700.00	47,700.00	50,085.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	345,480.00	490,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	9,617,275.00	11,559,162.41	7,508,408.05	7,553,630.89	7,931,312.43	446,224.35

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

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

[13] [14] [15] [16]

รายการ	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2568	แผนจัดซื้อปี 2568 นำไปกรอกใน planfin			มูลค่าการได้รับสนับสนุนปี 2568
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
วัสดุสำนักงาน	1,159,309.29		2,070,757.20	2,070,757.20	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	153,792.00		251,610.00	251,610.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	541,838.42		1,739,510.00	1,739,510.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	745,748.36		1,013,970.00	1,013,970.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	430,141.10		515,525.00	515,525.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	559,727.50		847,700.00	847,700.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,791,785.55		3,336,892.00	3,336,892.00	
วัสดุบริโภค	107,889.60		2,518,220.00	2,518,220.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	211,949.00		680,900.00	680,900.00	
วัสดุก่อสร้าง	229,990.30		392,090.00	392,090.00	
วัสดุอื่น	218,010.00		268,095.00	268,095.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	884,590.00		884,590.00	884,590.00	
รวม	7,034,771.12	0.00	14,519,859.20	14,519,859.20	

(นางกัลยรัตน์ อินบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งกรรมการจัดซื้อ)


รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่โจ้ (แม่เหล็กเชียงราย)

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[1] + [4]	[6]	[7]	[8]
	หนี้สินค้างชำระ 30 กันยายน 2567	ประมาณการหนี้สินปี 2568		รวม	รวมภาระหนี้สินปี 2568	แผนการจ่ายชำระปี 2568 นำไปกรอกใน planfing		รวม
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ			เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
เจ้าหนี้การค้าราย	9,212,353.99	0.00	18,592,060.00	18,592,060.00	27,804,413.99		27,804,413.99	27,804,413.99
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	97,800.00	0.00	518,933.00	518,933.00	616,733.00		616,733.00	616,733.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์แพทย์ทั่วไป	2,973,182.63	0.00	10,683,673.00	10,683,673.00	13,656,855.63		13,656,855.63	13,656,855.63
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,121,218.00	0.00	7,692,626.00	7,692,626.00	11,813,844.00		11,813,844.00	11,813,844.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	36,235.00	0.00	307,910.00	307,910.00	344,145.00		344,145.00	344,145.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	241,132.00	0.00	1,036,635.70	1,036,635.70	1,277,767.70		1,277,767.70	1,277,767.70
เจ้าหนี้ตามจ่าย	7,834.00	0.00	0.00	0.00	7,834.00		1,807,834.00	1,807,834.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้าง	268,104.00	0.00	0.00	0.00	268,104.00		16,313,664.00	16,313,664.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,528,473.75	0.00	0.00	0.00	2,528,473.75		30,341,685.00	30,341,685.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	503,487.00	0.00	0.00	0.00	503,487.00		503,487.00	503,487.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	448,052.30	0.00	0.00	0.00	448,052.30		5,376,627.60	5,376,627.60
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	419,000.00	0.00	11,194,100.00	11,194,100.00	11,613,100.00		11,613,100.00	11,613,100.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,158,503.01	0.00	14,519,859.20	14,519,859.20	15,678,362.21		15,678,362.21	15,678,362.21
เจ้าหนี้อื่น	10,282,548.92	0.00	0.00	0.00	10,282,548.92		10,282,548.92	10,282,548.92
รวม	32,297,924.60	0.00	64,545,796.90	64,545,796.90	96,843,721.50	0.00	147,431,068.05	147,431,068.05

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	ภาระหนี้สินคงเหลือ สิ้นปี 2568	แผนการจ่ายชำระหนี้สิ้นปีต่อไป		
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เจ้าหนี้การค้า	0.00	11,121,765.60	8,341,324.20	5,560,882.80
เจ้าหนี้การค้าวัสดุสังกรรม	0.00	246,693.20	185,019.90	123,346.60
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	5,462,742.25	4,097,056.69	2,731,371.13
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	4,725,537.60	3,544,153.20	2,362,768.80
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	137,658.00	103,243.50	68,829.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	511,107.08	383,330.31	255,553.54
เจ้าหนี้ตามจ่าย	-1,800,000.00	3,133.60	2,350.20	1,566.80
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-16,045,560.00	107,241.60	80,431.20	53,620.80
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	-27,813,211.25	1,011,389.50	758,542.13	505,694.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	201,394.80	151,046.10	100,697.40
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,928,575.30	179,220.92	134,415.69	89,610.46
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	4,645,240.00	3,483,930.00	2,322,620.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	0.00	6,271,344.88	4,703,508.66	3,135,672.44
เจ้าหนี้อื่น	0.00	4,113,019.57	3,084,764.68	2,056,509.78
รวม	-50,587,346.55	38,737,488.60	29,053,116.45	19,368,744.30



 (นางกัลยาณี อุนบุญศรี)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโลน (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

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

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

	[1] ลูกหนี้ค่า รักษายาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2567	[2] ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษายาบาล ปี 2568 (ตามราคา Charge)	[3] = [1+2] รวมลูกหนี้ค่า รักษายาบาลปี 2568	[4] ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษายาบาลที่เรียก เก็บได้ในปี 2568 นำไปกรอกใน planfin	[5] ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง) กว่าค่ารักษายาบาล	[6] ประมาณการตัดหนี้ สูญ	[7]=[3]-[4]-[5]-[6] ลูกหนี้คงเหลือออกไป ปี 2568
1	ลูกหนี้ UC 5,565,666.40	85,334,261.63	90,899,928.03	76,207,530.79	-12,120,449.10		2,571,948.14
2	ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด 6,176.00	29,391.29	35,567.29	27,602.00			7,965.29
3	ลูกหนี้ อปท 849,802.03	1,434,534.12	2,284,336.15	1,350,327.40	-3,604.48		930,404.28
4	ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง 1,388,616.77	8,418,477.37	9,807,094.14	7,227,688.69	-178,665.74		2,400,739.71
5	ลูกหนี้ ประกันสังคม 635,368.40	3,800,750.28	4,436,118.68	2,513,634.74	-1,054,852.35		867,631.59
6	ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว 0.00	48,392.19	48,392.19	0.00	-24,930.00		23,462.19
7	ลูกหนี้ อื่น ๆ 886,850.25	6,821,581.97	7,708,432.22	6,205,247.15			1,503,185.07
	รวม	105,887,388.85	115,219,868.70	93,532,030.77	-13,382,501.66	0.00	8,305,336.26


 (นางกัญญาสิน อัญญะสินธุ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ศึกษากำหนดแผนงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโมเดล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]
รายการ	วงเงินที่สามารถ ใช้ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	ประเภท			รวมเงินลงทุน นำไปกรอกใน Planfin 2568	หมายเหตุ	
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง			
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)				จำนวน รายการ
1	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	200.00	11,194,100.00		11,194,100.00		
2	จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568				0.00		
3	จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569				0.00		
4	จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570				0.00		
5	จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากการบริการ				0.00		
6	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ				0.00		
7	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม.2564 - ปัจจุบัน	2.00	0.00		0.00		
8	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63				0.00		
รวม		202.00	11,194,100.00	0.00	11,194,100.00	0.00	


 (นางกัญญาศุภมา อิ่มบุญศรี)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งกรรมการเบื้องต้น)
 ราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

7. แผนการลงทุน รพ.สต.

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

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost (ว5313)	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
1	รพ.สต.น้ำโสม	586,310.00	162,333.00	297,000.00	5,000.00	117,866.00	20,000.00
2	รพ.สต.นาเมืองไทย	606,410.00	96,258.00	138,420.00	5,000.00	65,006.00	20,000.00
3	รพ.สต.โนนสมบูรณ์	635,370.00	103,658.00	156,180.00	5,000.00	70,926.00	20,000.00
4	รพ.สต.หนองแวง	914,310.00	192,858.00	370,260.00	5,000.00	142,286.00	20,000.00
5	รพ.สต.บ้านหยวก	1,028,390.00	180,158.00	339,780.00	5,000.00	132,126.00	20,000.00
6	รพ.สต.โสมเยี่ยม	549,530.00	119,933.00	195,240.00	5,000.00	83,946.00	20,000.00
7	รพ.สต.ผากลางนา	710,790.00	146,833.00	259,800.00	5,000.00	105,466.00	20,000.00
8	รพ.สต.น้ำปุ่น้อย	661,490.00	97,458.00	141,300.00	5,000.00	65,966.00	20,000.00
9	รพ.สต.ดงพัฒนา	646,366.00	77,836.00	94,200.00	5,000.00	50,272.00	20,000.00
10	สสอ.น้ำโสม	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	6,338,966.00	1,327,325.00	1,992,180.00	45,000.00	833,860.00	180,000.00

Fixed Cost หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าบำรุงรักษา ค่าแม่ข่ายจ่ายแพท

เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่แม่ข่ายจ่ายแพท

รายการอื่น หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอุปกรณ์ประเภท

ยาค่าเสื่อม UC หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

[7] [8] [9] [10] [8] = [1]+..[10]

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์กรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	รพ.สต.น้ำโสม	2,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1205509.00
2	รพ.สต.นาเมืองไทย	2,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	948094.00
3	รพ.สต.โนนสมบูรณ์	2,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1008134.00
4	รพ.สต.หนองแวง	2,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1661714.00
5	รพ.สต.บ้านหยวก	2,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1722454.00
6	รพ.สต.โสมเยี่ยม	2,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	990649.00
7	รพ.สต.ผากลางนา	2,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1264889.00
8	รพ.สต.น้ำปุ่น้อย	2,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1008214.00
9	รพ.สต.ดงพัฒนา	2,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	910674.00
10	สสอ.น้ำโสม	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00
	รวม	18,000.00	45,000.00	90,000.00	0.00	10,870,331.00

Fixed Cost

หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ในการบริการของ รพ.สต.และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ว5313)

เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่แม่ข่ายจ่ายแทน

รายการอื่น

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอื่นฯ

หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC

หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น

(นางอภิญญา อึ้งบุญศรี)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.น้ำโสม ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2568 แผนต้นปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้			
นำเข้าข้อมูล : <input type="checkbox"/> เลือกไฟล์ <input type="checkbox"/> ไม่ได้เลือกไฟล์ใด <input type="button" value="ตกลง"/>					
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568					
	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 <u>แผนต้น</u> ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	82,015,812.88	83,172,191.16	90,733,299.44	103,009,888.96	11.92%
รายได้จาก EMS	97,150.00	64,700.00	70,581.81	79,637.25	11.37%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	86,400.00	25,447.00	27,760.36	29,391.29	5.55%
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,196,341.87	1,011,893.96	1,103,884.32	1,430,929.65	22.86%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	4,504,919.82	5,872,341.26	6,406,190.46	8,239,811.64	22.25%
รายได้ประกันสังคม	1,868,695.86	2,201,240.62	2,401,353.40	3,161,967.07	24.06%
รายได้แรงงานต่างด้าว	52,104.00	16,968.00	18,510.54	23,462.20	21.10%
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	9,722,220.13	4,985,202.09	5,438,402.28	7,280,321.79	25.30%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	52,851,984.53	46,762,523.38	51,013,661.86	53,424,749.08	4.51%
รายได้อื่น	11,665,542.74	8,851,501.27	9,656,183.20	10,910,808.51	11.50%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	6,039,555.18	4,049,392.00	4,417,518.54	4,677,047.76	5.55%
รวมรายได้	170,100,727.01	157,013,400.74	171,287,346.21	192,268,015.20	10.91%
ต้นทุน					
ต้นทุนยา	16,357,367.66	15,187,650.92	16,568,346.45	17,562,269.69	5.66%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	6,832,252.96	4,285,973.21	4,675,607.13	5,208,318.72	10.23%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	342,050.84	270,239.00	294,806.18	332,817.45	11.42%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	5,755,788.96	6,650,997.76	7,255,633.92	7,563,286.59	4.07%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,815,731.45	46,739,951.90	50,989,038.43	53,424,749.09	4.56%
ค่าจ้างชั่วคราว	14,738,649.43	14,704,954.05	16,041,768.05	18,847,900.95	14.89%
ค่าตอบแทน	30,692,429.21	28,821,279.00	31,441,395.27	33,114,669.52	5.05%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,970,842.15	3,660,145.68	3,992,886.19	4,138,563.74	3.52%
ค่าใช้สอย	7,666,192.59	5,222,074.40	5,696,808.43	18,770,768.01	69.65%
ค่าสาธารณูปโภค	5,287,071.84	4,521,044.07	4,932,048.07	5,173,591.44	4.67%
วัสดุทั่วไป	10,101,343.78	6,399,914.22	6,981,724.60	7,931,312.43	11.97%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,422,761.88	8,353,575.13	9,112,991.05	9,594,063.01	5.01%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	205,553.34	63,366.01	69,126.55	63,253.42	-9.29%
ค่าใช้จ่ายอื่น	30,140,939.00	18,404,328.31	20,077,449.06	8,964,934.09	-123.96%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	194,328,975.09	163,285,493.66	178,129,629.38	190,690,498.15	6.59%

จ่าย(NI)					
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-20,845,041.38	-1,967,909.79	-2,146,810.66	6,494,532.30	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,298,906.46	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	51,990,810.16	42,453,578.29	46,312,994.49	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	51,599,497.09	55,638,942.54	60,697,028.22	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-23,449,897.33	32,193,960.49	35,120,684.17	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	18,592,060.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	518,933.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	10,683,673.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	7,692,626.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	307,910.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,036,635.70

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568

วัสดุสำนักงาน	2,070,757.20
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	251,610.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,739,510.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,013,970.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	515,525.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	847,700.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,336,892.00
วัสดุบริโภค	2,518,220.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	680,900.00
วัสดุก่อสร้าง	392,090.00
วัสดุอื่น	268,095.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	884,590.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	147,429,068.05
เจ้าหนี้การค้า	27,804,413.99
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	616,733.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	13,656,855.63
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,813,844.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	344,145.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	1,277,767.70
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,807,834.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	16,313,664.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	503,487.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	5,376,627.60
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	11,613,100.00
เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น	15,676,362.21
เจ้าหน้าที่อื่น	10,282,548.92
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้	
	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	93,532,030.77
ลูกหนี้ UC	76,207,530.79
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	27,602.00
ลูกหนี้ อปท	1,350,327.40
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,227,688.69
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,513,634.74
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,205,247.15
6. แผนการลงทุนเพิ่ม	
	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินปารุงของ รพ. ปี 2568	11,194,100.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินปารุง ส่วนเกิน ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินปารุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินปารุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบปม.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 อินทพญาศรี)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นางกัลยารัตน์ อินทพญาศรี
 24 ตุลาคม พ.ศ.2567 11:35:32
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)

ดร.นพ.สมชาย โชติ ปิยวัชรเวลา
 28 ตุลาคม พ.ศ.2567 10:55:50
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 14:45:23
 ระดับเขต
 (เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.น้ำโสม ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2568 แผนต้นปี

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	17,562,269.69
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	337,915.20
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	4,870,403.52
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	7,563,286.59
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	332,817.45
วัสดุใช้ไป	7,931,312.43
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	18,963,374.32
ค่าสาธารณูปโภค	5,173,591.44
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	947,263.28
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	17,638,115.90
ค่าซ่อมแซม	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	185,388.83
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	5,268,345.00
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	86,774,083.65
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,395,167.20
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	12,647,898.95
ค่าจ้างชั่วคราว	6,200,002.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	72,243,068.15
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,168,145.63
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,211,501.60
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	11,939,793.60
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	690,605.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	91,253,113.98
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	63,253.42
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,253,414.36
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	8,340,648.65
ค่ารักษาตามจ่าย	1,693,552.09
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,312,432.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	190,690,498.15
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,577,517.05

นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี
24 ตุลาคม พ.ศ.2567 11:35:32
ระดับหน่วยงานบริการ
(ผู้จัดทำ)

ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา
28 ตุลาคม พ.ศ.2567 10:55:50
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 14:45:23
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี

หน่วยงานลงนาม

Developed by XeerSoft, 2013.



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

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.น้ำโสม ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2568 แผ่นดินปี

	แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้
			ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit
			รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	91,226.00		54,307,457.48
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	26.00		16,470.30
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,621.00		799,035.24
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,092.00		4,827,435.10
รายได้ประกันสังคม	4,840.00		2,285,351.31
รายได้แรงงานต่างด้าว	291.00		45,725.30
รายได้คำปรึกษานุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1.00		68,961.52
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	5,205.00		4,040,277.45
รวมรายได้ OPD	113,302.00		66,390,713.70
IPD			
รายได้ UC	5,702.00		31,026,804.15
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	2.00		12,920.99
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	65.00		635,498.89
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	349.00		3,591,042.27
รายได้ประกันสังคม	216.00		1,515,398.96
รายได้แรงงานต่างด้าว	29.00		2,666.90
รายได้คำปรึกษานุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1.00		30,854.02
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	158.00		2,781,304.53
รวมรายได้ IPD	6,522.00		39,596,490.71
Other			
รายได้ UC			29,796,076.43
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
รายได้ประกันสังคม			416,069.15
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้คำปรึกษานุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			1,203.86
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			363,023.43
รายได้จาก EMS			79,637.25
รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ			30,656,010.12
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-12,120,449.10
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			-178,665.73
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-3,604.48
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-1,054,852.35
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-24,930.00

สถานะและสิทธิ	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น	0.00
รวมส่วนต่างฯ	-13,387,804.68
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	103,009,888.96
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	29,391.29
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,430,929.65
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	8,239,811.64
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	3,161,967.07
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	23,462.20
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-สุทธิ	95,716.38
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,184,605.41
รายได้จาก EMS	79,637.25
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	123,255,409.85
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	53,424,749.08
รายได้อื่น	10,910,808.51
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	187,590,967.44
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	4,677,047.76
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
รวมรายได้	192,268,015.20

นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี
24 ตุลาคม พ.ศ.2567 11:35:32
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา
28 ตุลาคม พ.ศ.2567 10:55:50
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 14:45:23
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี

หน่วยบริการลงนาม

Developed by XeerSoft. 2013.



(นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)