



โรงพยาบาลเถิน	
เลขรับ	92
วันที่	11 มกราคม 2567
เวลา	17:31 น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๕๔ ๒๒๗๕๒๗-๙ ต่อ ๑๐๙

ที่ ลป ๐๐๓๓.๐๐๑/๙๓

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งเอกสารอนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

ตามหนังสือที่ ลป ๐๐๓๓.๓/๒๓๙๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลเถิน ได้ส่งแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สรุปเป็นแผนขาดดุล เป็นแผนแบบ ๗ ปรับ EBITDA ให้เป็น + และ ทบทวนการลงทุนอีกครั้งควร ลงทุนให้ < ๒๐% EBITDA ทำ Feasibility study เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบ ส่งเขตสุขภาพที่ ๑ เพื่อเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ นั้น

ขณะนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ได้ส่งเอกสารแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความเห็นชอบแผนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการตามแผนการเงินการคลังของแต่ละหน่วยบริการ ตามหนังสือ สธ ๐๒๒๖/ว ๗๓๕๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงขอให้โรงพยาบาล กำกับ ติดตามการบริหารจัดการตามแผนการเงินการคลัง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

เพื่อโปรด ( ) ทราบ

( / ) พิจารณามอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

/งานการเงิน

(นางศิริพร แสงอมร)

เจ้าพนักงานธุรการ

(นายพรรัตน์ วัชรจกรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

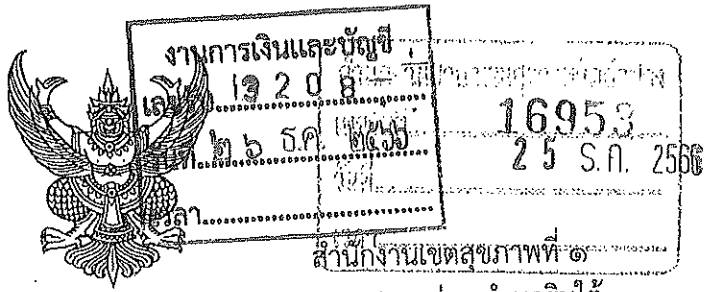
แจ้งตามที่มอบเพื่อทราบและดำเนินการ

น.ส.นฤนาก จอมภานิน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

11 มกราคม 2567

ดิภาส ทราบ



ที่ สธ ๐๒๒๖/ว ๓๓๕๖

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑  
๒๐๓/๔ หมู่ ๓ ตำบลริมใต้  
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ที่ สธ ๐๒๒๖/ว ๖๐๗๒ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
รับที่ 3968  
วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๖  
เวลา  
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการรวบรวมแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๗ ของหน่วยบริการในแต่ละจังหวัด เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามอนุมัติ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และดำเนินการรวบรวม แผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการในสังกัด เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามอนุมัติ แล้วส่งมายังสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ ลงนามเห็นชอบต่อไป นั้น

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ ได้ดำเนินการลงนามเห็นชอบ แผนทางการเงิน (Planfin) เรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ จึงขอส่งคืนแผนดังกล่าว ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอำภา ทองประเสริฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑

กลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง

โทร. ๐๕๓ ๘๙๐๒๓๘ - ๔๐

โทรสาร ๐๕๓ ๘๙๐๒๔๑



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ กลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง โทร. ๐ ๕๓๘๙ ๐๒๓๘-๔๐  
ที่ สธ.๐๒๒๖/๓๓๔๕ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๑  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑

### เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๒๖/๖๕๘๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ รายงานผลการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๓ แห่ง ซึ่งจัดทำแผนขาดดุล จำนวน ๒๑ แห่ง และทำแผนเกินดุล ๘๒ แห่ง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

### ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง ขอรายงานการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม เนื่องจากมีหน่วยบริการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๓ แห่ง จากเดิมจัดทำแผนขาดดุล จำนวน ๒๑ แห่ง และจัดทำแผนเกินดุล จำนวน ๘๒ แห่ง ส่งผลให้ภาพรวมการจัดทำแผนฯ เปลี่ยนแปลงเป็นขาดดุล จำนวน ๒๐ แห่ง และเกินดุล จำนวน ๘๓ แห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่ออนุมัติในระบบบันทึกข้อมูลและส่งไปยังกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

(นางชฎา ทองประเสริฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑

(นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล)

รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑

สรุป Planfin ปี 2567

จังหวัด	สรุปแผนงบประมาณการ (จำนวนโรงพยาบาล)		Planfin type (จำนวนโรงพยาบาล)							การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20% (จำนวนโรงพยาบาล)	หมายเหตุ (รวมวงเงินลงทุนส่วนเพิ่ม) (รายชื่อโรงพยาบาลที่ลงทุน > 20% EBITDA)	
	ขาดดุล	สมดุล	1	2	3	4	5	6	7			8
เชียงใหม่	1	24	5	4	12	3	1				14	รพ.นครพิงค์, รพ.จอมทอง, รพ.แม่แตง, รพ.สะเมิง, รพ.ฝาง, รพ.แม่เมาะ, รพ.เชียงใหม่, รพ.พร้าว, รพ.หางดง, รพ.ฮอด, รพ.ดอยเต่า, รพ.อมก๋อย, รพ.ไชยปราการ, รพ.แม่ออน, รพ.แม่แตง
ลำพูน	3	5	3		2			1	2		5	รพ.ลำพูน, รพ.แม่ทา, รพ.ทุ่งหัวช้าง, รพ.บ้านธิ, รพ.เวียงหนองล่อง
ลำปาง	12	1			1		1	4	7		8	รพ.ลำปาง, รพ.เกาะคา, รพ.งาว, รพ.วังเหนือ, รพ.เถิน, รพ.แม่พริก, รพ.ห้างฉัตร, รพ.เมืองปาน
แพร่	0	8	2	3	2	1					3	รพ.แพร่, รพ.ลอง, รพ.สูงเม่น
ปาน		15	8	2	4	1					5	รพ.ปาน, รพ.ท่าวัง, รพ.บ้านโฮ้ม, รพ.บ้านหลวง, รพ.สันติสุข
พะเยา	2	7	1	1	5				2		7	รพ.พะเยา, รพ.เชียงคำ, รพ.จุน, รพ.เชียงม่วน, รพ.ปง, รพ.ภูซาง, รพ.ภูพานยาว
เชียงใหม่		18	6	3	8	1					9	รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์, รพ.แม่สาย, รพ.แม่สรวย, รพ.เวียงป่าเป้า, รพ.พญาเม็งราย, รพ.แม่ฟ้าหลวง, รพ.แม่ลาว, รพ.เชียงของ, รพ.สมเด็จพระญาณสังวร
แม่ฮ่องสอน	2	5		4		1	1	1			1	รพ.ศรีสังวาลย์
รวม	20	83	25	17	34	7	3	6	11		52	

\* รพ.ท่าแพขนขาดดุล 5 จังหวัด 20 แห่ง ดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่ คือ รพ.ดอยหล่อ

จังหวัดลำพูน คือ รพ.แม่ทา, รพ.ทุ่งหัวช้าง, รพ.บ้านธิ

จังหวัดลำปาง คือ รพ.แม่เมาะ, รพ.เกาะคา, รพ.ศรีงาม, รพ.งาว, รพ.แจ้ห่ม, รพ.วังเหนือ, รพ.เถิน, รพ.แม่พริก, รพ.แม่เงา, รพ.ห้างฉัตร, รพ.เมืองปาน

จังหวัดพะเยา คือ รพ.เชียงม่วน, รพ.ภูพานยาว

จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ รพ.ปาน, รพ.สันทราย

\* โรงพยาบาลที่ทำแผนแบบ 8 คือ ไม่มี

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย



รพ.เถิน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ค.ศ.65-ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ถดถอยค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	88,056,843.07	81,258,667.35	97,510,400.82	98,422,830.00	0.93%
รายได้จาก EMS	228,750.00	146,950.00	176,340.00	166,560.00	-5.87%
รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังกัด	316,495.00	320,565.00	384,678.00	402,000.00	4.31%
รายได้ค่าบริการ อปท.	2,062,840.63	2,485,899.68	2,983,079.61	3,302,100.00	9.66%
รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	17,951,086.00	19,078,367.90	22,894,041.48	26,391,640.00	13.25%
รายได้ประกันสังคม	8,382,132.28	3,855,148.50	4,626,178.20	4,595,430.00	-0.67%
รายได้แรงงานค่าจ้าง	160,634.30	161,639.50	193,967.40	187,820.00	-3.27%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	29,683,452.72	9,265,757.45	11,118,908.94	12,619,560.00	11.89%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	71,741,319.07	64,965,288.91	77,958,346.69	82,420,900.00	5.41%
รายได้อื่น	23,617,919.00	23,278,928.34	27,934,714.00	38,407,050.00	27.27%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้ลงทุน	13,912,994.26	12,609,166.66	15,130,999.99	0	0.00%
<b>รวมรายได้</b>	<b>256,114,466.33</b>	<b>217,426,379.29</b>	<b>260,911,655.13</b>	<b>266,915,890.00</b>	<b>2.25%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	18,633,443.98	19,303,115.63	23,163,738.75	25,500,000.00	9.16%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขีปนาวุธและวัสดุการแพทย์	7,482,358.29	7,117,091.52	8,540,509.82	10,808,250.00	20.98%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	719,173.67	885,720.40	1,062,864.48	1,034,440.00	-2.75%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,927,955.81	3,996,206.10	4,795,447.32	5,124,550.00	6.42%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,741,319.07	64,965,288.91	77,958,346.69	82,420,900.00	5.41%
ค่าจ้างชั่วคราว	13,068,603.05	11,519,540.10	13,823,448.12	13,073,740.00	-5.73%
ค่าตอบแทน	33,733,307.47	33,167,668.64	39,801,202.36	41,821,150.00	4.83%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,346,694.66	6,036,588.01	7,243,905.61	5,717,100.00	-26.71%
ค่าใช้สอย	15,867,531.06	31,286,181.51	37,543,417.81	44,025,860.00	14.72%
ค่าสาธารณูปโภค	5,392,995.13	6,301,083.84	7,561,300.60	7,869,660.00	3.92%
วัสดุทั่วไป	6,194,886.06	6,217,766.73	7,461,320.07	7,679,240.00	2.84%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,892,744.52	23,314,187.42	27,977,024.90	30,964,050.00	9.65%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	18,390.40	28,615.89	34,339.06	108,600.00	68.38%
ค่าใช้จ่ายอื่น	34,615,070.43	22,174,172.91	26,609,007.49	26,975,810.00	1.36%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>252,634,473.60</b>	<b>236,313,227.61</b>	<b>283,575,873.08</b>	<b>303,123,350.00</b>	<b>6.45%</b>
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	3,479,992.73	-18,886,848.32	-22,664,217.95	-36,207,460.00	
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	16,459,742.99	-8,181,827.56	-9,818,193.04	-5,243,410.00	
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	

งบลงทุน (เงินบำรุง) ulyเปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	40,219,752.40	16,912,175.92			
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	30,845,308.48	26,713,914.36			
หนี้สินและการผูกพัน ณ กันยายน	-14,851,337.40	28,064,115.83			

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	27,335,970.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	620,250.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	10,500,290.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,576,530.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,150,440.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	913,780.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	177,830.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	257,820.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	853,770.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,899,210.00
วัสดุบริโภค	93,500.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	532,350.00
วัสดุก่อสร้าง	101,470.00
วัสดุอื่น	27,300.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,798,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	172,697,600.00
เจ้าหนี้การค้ายา	27,300,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	620,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	10,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	995,000.00
เจ้าหนี้ค้ำจ่าย	26,000,000.00
ค้ำจ่ายชั่วคราว/ทกส./ค้ำจ้างเนมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	4,400,000.00
ค้ำตอบแทนค้ำจ่าย	45,257,050.00
ค้ำใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	1,066,000.00
เจ้าหนี้ค้ำแรงอื่นค้ำจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	7,900,000.00
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	12,459,550.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	7,700,000.00
เจ้าหนี้อื่น	23,500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	129,037,820.00
ลูกหนี้ UC	85,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกค้ำสังกัด	350,000.00
ลูกหนี้ ออบท	3,500,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	26,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,000,000.00
ลูกหนี้ แรจงานค้างค้ำ	187,820.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	10,500,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	12,083,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	14,902,770.00
รายการอื่น	0
ยา	4,145,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	170,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	158,600.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	247,000.00
วัสดุออกซยเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	116,000.00
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0



นางสาวณัฐภา จอมกาบิน

19 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:07:18

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

19 ตุลาคม พ.ศ.2566 22:37:32

ระดับตง.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย




รพ.เถิน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	135,000.00	492.82	66,531,120.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	1,200.00	0	0
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,000.00	1,037.35	2,074,700.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,200.00	6,484.20	14,265,240.00
รายได้ประกันสังคม	25,000.00	189.17	4,729,200.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	250.00	770.96	192,740.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,500.00	1,425.60	10,692,000.00
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>173,150.00</b>	<b>568.78</b>	<b>98,485,000.00</b>
IPD			
รายได้ UC	5,500.00	12,468.15	68,574,840.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	50.00	8,040.00	402,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	100.00	12,054.00	1,205,400.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	750.00	14,400.00	10,800,000.00
รายได้ประกันสังคม	300.00	9,470.00	2,841,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	20	14,664.00	293,280.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	110.00	4,959.64	545,560.00
<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>6,830.00</b>	<b>12,395.62</b>	<b>84,662,080.00</b>
Other			
รายได้ UC			13,755,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			100,000.00
รายได้ประกันสังคม			1,746,500.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,382,000.00
รายได้จาก EMS			166,560.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ</b>			<b>17,150,060.00</b>



ส่วนต่างๆ	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	-50,438,130.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,226,400.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	22,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	-4,721,270.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	-298,200.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น	0
รวมส่วนต่างๆ	-54,209,200.00
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	98,422,830.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	402,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	3,302,100.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	26,391,640.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	4,595,430.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	187,820.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	12,619,560.00
รายได้จาก EMS	166,560.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	146,087,940.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	82,420,900.00
รายได้อื่น	38,407,050.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	266,915,890.00
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	0
รายได้งบลงทุนอื่น	0
รวมรายได้	266,915,890.00



นางสาวนุณาท จอมกาปิ

19 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:07:18

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

19 ตุลาคม พ.ศ.2566 22:37:32

ระดับตสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย



รพ.เถิน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	25,500,000.00
เวชภัณฑ์มีโซยาใช้ไป	432,260.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	10,375,990.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	5,124,550.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,034,440.00
วัสดุใช้ไป	7,679,240.00
ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	25,901,850.00
ค่าสาธารณูปโภค	7,869,660.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	18,247,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	549,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	21,636,000.00
ค่าซ่อมแซม	2,093,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,499,360.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	0.00
รวม	127,943,850.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,420,900.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	8,814,240.00
ค่าจ้างชั่วคราว	4,259,500.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	95,494,640.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,717,100.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	4,381,500.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย(ฉ.10,ฉ.11)	11,537,800.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	117,131,040.00

Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	108,600.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	10,709,140.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	20,189,460.00
ค่ารักษาตามจ่าย	20,831,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,144,310.00
ค่าตัดจำหน่าย	65,450.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	303,123,350.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-36,207,460.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-5,243,410.00



นางสาวนฤนาท สอมภากิน

19 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:07:18

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

19 ตุลาคม พ.ศ.2566 22:37:32

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ลำดับ

รายการวิเคราะห์

จำนวนเงิน (บาท)

[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้ลงทุน)	266,915,890.00
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ)	272,159,300.00
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	-5,243,410.00
[4]	สรุปแผนประมาณการ	
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00
[6]	จัดซื้อ/จัดหาค่าเงินบำรุงของ รพ.	12,083,500.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	-230.45
[8] = [5] - [6]	วงเงินลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-12,083,500.00
[9]	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน
[10]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	25,655,920.41
[11]=[2]/[12]	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและการผูกพัน) ณ 30 กันยายน	4,104,634.44
[12] = [9]/[11]	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	22,679,941.67
[13] = [9] - [8]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.13
[14]=[13]/[11]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	37,739,420.41
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	อัตราส่วนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.66
[16] = [8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Risk
[17] = [14] > 1 "Normal" < 1 "Risk"	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	7
	การปรับ PlanFin	

ปรับ EBITDA ให้เป็น + และ ทบทวนการลงทุนอีกครั้งจนลงทุนให้ < 20% EBITDAทำ Feasibility study

หน่วยบริหารลงนาม



(นางสาวณภาพ จอมกาบิน

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน



1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลเดิน

11152

รหัสรายการ	รายการ	(1)	(2)	(3) = ((2)/10)*12	(4)	(5) = ((4)-(3))/4
		ผลการดำเนินงานปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2566 (ค.ศ.65-ก.ค.66)	คาดการณ์ปี 2567	ประมาณการปี 2567	เงินมาจากการเพิ่มรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	88,056,843.07	81,258,667.35	97,510,400.82	98,422,830.00	0.93
P05	รายได้จาก EMS	228,750.00	146,950.00	176,340.00	166,560.00	-5.87
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	316,495.00	320,565.00	384,678.00	402,000.00	4.31
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	2,062,840.63	2,485,899.68	2,983,079.62	3,302,100.00	9.66
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	17,951,086.00	19,078,367.90	22,894,041.48	26,391,640.00	13.25
P08	รายได้ประกันสังคม	8,382,132.28	3,855,148.50	4,626,178.20	4,595,430.00	-0.67
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	160,634.30	161,639.50	193,967.40	187,820.00	-3.27
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	29,683,452.72	9,265,757.45	11,118,908.94	12,619,560.00	11.89
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	71,741,319.07	64,965,288.91	77,958,346.69	82,420,900.00	5.41
P12	รายได้อื่น	23,617,919.00	23,278,928.34	27,934,714.01	38,407,050.00	27.27
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้ลงทุน	13,912,994.26	12,609,166.66	15,130,999.99	0.00	0.00
P13S	<b>รวมรายได้</b>	<b>256,114,466.33</b>	<b>217,426,379.29</b>	<b>260,911,655.15</b>	<b>266,915,890.00</b>	<b>2.25</b>
P14	ต้นทุนยา	18,633,443.98	19,303,115.63	23,163,738.76	25,500,000.00	9.16
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	7,482,358.29	7,117,091.52	8,540,509.82	10,808,250.00	20.98
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	719,173.67	885,720.40	1,062,864.48	1,034,440.00	-2.75
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,927,955.81	3,996,206.10	4,795,447.32	5,124,550.00	6.42
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,741,319.07	64,965,288.91	77,958,346.69	82,420,900.00	5.41
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/ทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,068,603.05	11,519,540.10	13,823,448.12	13,073,740.00	-5.73
P19	ค่าตอบแทน	33,733,307.47	33,167,668.64	39,801,202.37	41,821,150.00	4.83
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,346,694.66	6,036,588.01	7,243,905.61	5,717,100.00	-26.71
P21	ค่าใช้สอย	15,867,531.06	31,286,181.51	37,543,417.81	44,025,860.00	14.72
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,392,995.13	6,301,083.84	7,561,300.61	7,869,660.00	3.92
P23	วัสดุใช้ไป	6,194,886.06	6,217,766.73	7,461,320.08	7,679,240.00	2.84
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,892,744.52	23,314,187.42	27,977,024.90	30,964,050.00	9.65
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	18,390.40	28,615.89	34,339.07	108,600.00	68.38
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	34,615,070.43	22,174,172.91	26,609,007.49	26,975,810.00	1.36
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>252,634,473.60</b>	<b>236,313,227.61</b>	<b>283,575,873.13</b>	<b>303,123,350.00</b>	<b>6.45</b>
P27S	<b>รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	<b>3,479,992.73</b>	<b>-18,886,848.32</b>	<b>-22,664,217.98</b>	<b>-36,207,460.00</b>	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)และรายได้เบงกทง)	242,201,472.07	204,817,212.63	245,780,655.16	266,915,890.00	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	225,741,729.08	212,999,040.19	255,598,848.23	272,159,300.00	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้เบงกทง) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	16,459,742.99	-8,181,827.56	-9,818,193.07	-5,243,410.00	
P28	<b>สรุปแผนประมาณการ</b>	<b>เกินดุล</b>	<b>ขาดดุล</b>	<b>ขาดดุล</b>	<b>ขาดดุล</b>	

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน.

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	3,291,948.60	0.00	0.00	0.00	
	การรับลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) กันยายน	40,219,752.40	16,912,175.92		25,655,920.41	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ กันยายน	30,845,308.48	26,713,914.36		33,392,981.18	
P60	หนี้สินและการผูกพัน กันยายน	-14,851,337.40	-28,064,115.83		29,288,346.74	ใส่ตัวเลขปกติไม่ต้องคิด
			ณ ก.ค. 66		หน่วยงานใดยอดเอง ณ ก.ย.66	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567



2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	27,335,970.00	27,335,970.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	620,250.00	620,250.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	10,500,290.00	10,500,290.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	5,576,530.00	5,576,530.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,150,440.00	1,150,440.00
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>45,183,480.00</b>	<b>45,183,480.00</b>

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	913,780.00	913,780.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	177,830.00	177,830.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	257,820.00	257,820.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	20,000.00	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	853,770.00	853,770.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,899,210.00	1,899,210.00
วัสดุบริโภค	0.00	93,500.00	93,500.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	532,350.00	532,350.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	101,470.00	101,470.00
วัสดุอื่น	0.00	27,300.00	27,300.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,798,000.00	1,798,000.00
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>7,675,030.00</b>	<b>7,675,030.00</b>

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายข้าราชการปี 2567	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	27300000.00	27,300,000.00
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	620000.00	620,000.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	10000000.00	10,000,000.00
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	5500000.00	5,500,000.00
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	995000.00	995,000.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	26000000.00	26,000,000.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/ทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	4400000.00	4,400,000.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	6,357,050.00	38900000.00	45,257,050.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	56,000.00	1010000.00	1,066,000.00
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	7900000.00	7,900,000.00
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	12459550.00	12,459,550.00
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0.00	7700000.00	7,700,000.00
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	23500000.00	23,500,000.00
<b>รวม</b>	<b>6,413,050.00</b>	<b>166,284,550.00</b>	<b>172,697,600.00</b>

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2567	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	85,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	350,000.00
ลูกหนี้ อปท	3,500,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	26,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	187,820.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	10,500,000.00
<b>รวม</b>	<b>129,037,820.00</b>

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	12,083,500.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบ.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
<b>รวม</b>	<b>12,083,500.00</b>

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost (ว5313)	14,902,770.00
รายการอื่น	0.00
ยา	4,145,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	170,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	158,600.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	247,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	116,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00
<b>รวม</b>	<b>19,739,370.00</b>



(นางสาวกานดา จอมกาบิน  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิชาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิม

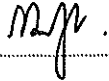
Revenue		ปี 2567		
		ประมาณการ		
1	OP	OP Visit	Charge Per Visit	Total Charge
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	135,000	492.82	66,531,120.00
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,200	0.00	0.00
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,000	1,037.35	2,074,700.00
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,200	6,484.20	14,265,240.00
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	25,000	189.17	4,729,200.00
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	250	770.96	192,740.00
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,500	1,425.60	10,692,000.00
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	173,150	568.78	98,485,000.00
2	IP	SumAdjRw	Charge Per Rw	Total Charge
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	5,500.0000	12,468.1527	68,574,840.00
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	50.0000	8,040.0000	402,000.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	100.0000	12,054.0000	1,205,400.00
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	750.0000	14,400.0000	10,800,000.00
42050	รายได้ประกันสังคม	300.0000	9,470.0000	2,841,000.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	20.0000	14,664.0000	293,280.00
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	110.0000	4,959.6364	545,560.00
42222	รวมรายได้ IP	6,830.0000	12,395.6193	84,662,080.00
3	Other			
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC			13,755,000.00
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			100,000.00
43030	รายได้ประกันสังคม			1,746,500.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,382,000.00
43060	รายได้จาก EMS			166,560.00
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			17,150,060.00
4	ส่วนต่างการรักษา			
44010	ส่วนต่างรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-50,438,130.00
44020	ส่วนต่างรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			1,226,400.00
44030	ส่วนต่างรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			22,000.00
44040	ส่วนต่างรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-4,721,270.00
44050	ส่วนต่างรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-298,200.00
44060	ส่วนต่างรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
44444	รวมส่วนต่างฯ			-54,209,200.00
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			98,422,830.00
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			402,000.00
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			3,302,100.00
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			26,391,640.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			4,595,430.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			187,820.00
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			12,619,560.00
45080	รายได้จาก EMS			166,560.00
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			146,087,940.00



45100	รายได้จบบประมาณส่วนบุคคลากร	82,420,900.00
45110	รายได้อื่น	38,407,050.00
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	266,915,890.00
6	รายได้งบลลงทุน	
46010	รายได้งบลประมาณ-งบลลงทุน	0.00
46020	รายได้กกองทุน UC-งบลลงทุน	0.00
46030	รายได้งบลลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	266,915,890.00

266,915,890.00

หน่วยบริการลงนาม



(นางสาวนตนาท จอมกาบิน

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

Expense		แผนปี 2567
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	25,500,000.00
51020	เวชภัณฑ์มีโยยาใช้ไป	432,260.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	10,375,990.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	5,124,550.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,034,440.00
51060	วัสดุใช้ไป	7,679,240.00
51070	ค่าตอบแทน(ถ.5,ค่าล่วงเวลา)	25,901,850.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	7,869,660.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	18,247,000.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	549,800.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	21,636,000.00
51120	ค่าซ่อมแซม	2,093,700.00
51130	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,499,360.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	0.00
51111	รวม	127,943,850.00
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,420,900.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	8,814,240.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	4,259,500.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	95,494,640.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,717,100.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	4,381,500.00
52080	ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ด/เหมาจ่าย(ถ.10,11)	11,537,800.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ถ.12)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
52222	รวม	117,131,040.00
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	108,600.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	10,709,140.00
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	20,189,460.00
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	20,831,500.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,144,310.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	65,450.00
55555	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	303,123,350.00
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-36,207,460.00
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-5,243,410.00

กลับหน้าแรก

TRUE

หน่วยบริการลงนาม



(นางสาวณัฐนาท-จอมภาทิน

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิน

2. แผนบัญชีรายตัวรับค่าตอบแทน หรือค่าชดเชยการปฏิบัติหน้าที่

งบปีงบประมาณ 2567

งบปีงบประมาณ 2567

[1]	[2]	[3] งบค่าการรับซื้อ				[4] งบค่าการได้รับลงทุน				[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]			
		จ 2564	จ 2565	จ 2566	จ 2567	จ 2564	จ 2565	จ 2566	จ 2567															
5104030205 101	งบสนับสนุนฯ พ.ศ. ในเครือฯ (งบสนับสนุนฯ พ.ศ. ในเครือฯ)	20,599,894.31	22,189,804.57	24,375,954.32	3,581,799.94	2,210,137.52	2,602,410.00	25,500,000.00	4,145,000.00	17,355,970.00	27,335,970.00	27,335,970.00	2,000,000.00											
5104030205 102	วัตถุประสงค์การ (งบสนับสนุนฯ พ.ศ. ในเครือฯ)	474,235.00	527,623.75	500,625.00				432,280.00	170,000.00	31,640.60	49,650.60	620,250.00	620,250.00											
5104030205 103	วัตถุประสงค์การ (งบสนับสนุนฯ พ.ศ. ในเครือฯ)	6,927,311.43	7,766,278.91	939,697.26				10,375,990.00	158,600.00	1,092,588.88	1,059,266.88	10,500,290.00	10,500,290.00											
5104030205 104	วัตถุประสงค์การ (งบสนับสนุนฯ พ.ศ. ในเครือฯ)	6,317,779.11	7,917,751.41	5,946,609.10				5,124,550.00	247,000.00	390,910.50	595,890.50	5,576,550.00	5,576,550.00											
5104030205 118	วัตถุประสงค์การ (งบสนับสนุนฯ พ.ศ. ในเครือฯ)	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
5104030205 117	วัตถุประสงค์การ (งบสนับสนุนฯ พ.ศ. ในเครือฯ)	761,526.63	769,705.40	1,070,654.51				1,034,440.00	116,000.00	17,533.32	17,533.32	1,150,440.00	1,150,440.00											
<b>รวม</b>		<b>35,080,736.48</b>	<b>39,173,164.04</b>	<b>32,433,740.19</b>	<b>3,544,799.94</b>	<b>2,210,137.52</b>	<b>2,602,410.00</b>	<b>42,467,240.00</b>	<b>4,836,600.00</b>	<b>3,883,813.12</b>	<b>3,765,453.12</b>	<b>45,234,693.00</b>	<b>45,234,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150,440.00</b>	<b>85,359,456.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>46,333,920.00</b>	

37,562,980.28  
 12,682,240.83  
 42,467,240.00  
 4,836,600.00

หน่วยงานบริการ  
 สามารถแก้ไขได้  
 บุคลากรมีความ  
 เป็นจริงและ  
 ใจจรรยา ไม่ถือ  
 ใจ

นางสาววิภากร  
 29.686.109.82  
 (นางสาววิภากร ใจงาม)  
 นายแพทย์ธีรยุทธ ธีรการโกศล  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

3.แผนจัดซื้อจัดจ้าง

งบดำเนินงาน

[7]

[6]

[5]

[4]

[3]

[2]

[1]

รายการ	งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566		
วัสดุสำนักงาน	824,621.30	890,900.00	1,080,392.85					1,041,079.95	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	105,627.00	171,700.00	187,380.00					187,380.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,221,869.40	1,412,800.00	1,663,425.90					1,663,425.30	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	304,729.38	215,800.00	283,221.60					283,221.60	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,050.00	25,400.00	0.00					0.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	511,634.00	493,500.00	797,294.20					768,984.20	
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,429,214.07	1,554,800.00	1,204,659.80					1,195,359.86	
วัสดุบริโภค	92,007.96	89,800.00	124,027.80					123,612.80	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	195,980.00	425,700.00	32,732.00					32,732.00	
วัสดุก่อสร้าง	110,462.50	106,500.00	121,329.00					119,724.00	
วัสดุอื่น	24,263.00	57,100.00	42,695.00					35,595.00	
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	586,245.10	624,500.00	1,684,107.00					1,798,000.00	
<b>รวม</b>	<b>5,419,683.71</b>	<b>6,068,500.00</b>	<b>7,221,264.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505,920.00</b>	<b>7,249,114.11</b>	

3. แผนจัดซื้อจัดจ้าง

(ฉบับแก้ไข)

[16]

[15]

[14]

[13]

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

[11]

[10]

[9]

[8]

รายการ	รวมมูลค่าการจัดจ้างปี 2567	มูลค่าการมอบเงิน จพ. ปี 2567	มูลค่าการให้หน่วยงานอื่น ปี 2567	สินค้าคงคลัง ปี 2566 (30 กันยายน 2566)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2567	งบของหน่วยงาน		งบหักภาษีเงินได้
						งบลงทุน	งบดำเนินงาน	
5104010104.101	912,800.00			6,597.00	7,577.00	912,800.00	912,800.00	
5104010104.102	177,830.00			0.00	0.00	177,830.00	177,830.00	
5104010110.101	1,000,000.00			0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5104010104.103	257,820.00			0.00	0.00	257,820.00	257,820.00	
5104010104.104	20,000.00			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
5104010104.105	857,500.00			18,730.00	15,000.00	857,500.00	857,500.00	
5104010104.106	1,899,370.00			9,153.64	8,993.64	1,899,370.00	1,899,370.00	
5104030205.112	93,500.00			0.00	0.00	93,500.00	93,500.00	
5104030205.113	532,350.00			0.00	0.00	532,350.00	532,350.00	
5104010104.107	101,470.00			0.00	0.00	101,470.00	101,470.00	
5104010104.108	28,600.00			1,500.00	200.00	27,500.00	27,500.00	
5104030206.101	1,798,000.00	0.00	0.00	35,980.64	31,770.64	1,798,000.00	1,798,000.00	
<b>รวม</b>	<b>7,679,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,353.64</b>	<b>51,740.64</b>	<b>7,675,086.36</b>	<b>7,675,086.36</b>	

ช่องลิงค์มาจาก

ช่องลิงค์มาจาก

หน่วยบริการรพช.

(นางสาวณัฐพร ขอนแก่น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิม

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

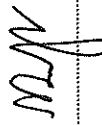
ณ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]=[1] + [4]		[6]	[7]	[8]
	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2566		เงินคงประมาณ		ประมาณการหนี้สินปี 2567		รวม		รวมภาระหนี้สินปี 2567		แยกการจ่ายชำระปี 2567 (ถ้ามี)รวมเป็นปี 2567		รวม
			เงินคงประมาณ	เงินออกงบประมาณ	เงินคงประมาณ	รวม	เงินคงประมาณ	เงินออกงบประมาณ	เงินคงประมาณ	เงินออกงบประมาณ	เงินคงประมาณ	เงินออกงบประมาณ	
AP01 เจ้าหนี้การค้า	7,483,731.46	0.00	27,335,970.00	27,335,970.00	27,335,970.00	27,335,970.00	0.00	34,819,701.46	34,819,701.46	27,335,970.00	0.00	27,335,970.00	27,335,970.00
AP02 เจ้าหนี้การค้าผู้ควบคุม	171,335.00	0.00	620,250.00	620,250.00	620,250.00	620,250.00	0.00	791,585.00	791,585.00	620,250.00	0.00	620,250.00	620,250.00
AP03 เจ้าหนี้การค้าผู้ควบคุมแพทย์ทั่วไป	2,406,448.61	0.00	10,500,290.00	10,500,290.00	10,500,290.00	10,500,290.00	0.00	12,906,738.61	12,906,738.61	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
AP04 เจ้าหนี้การค้าผู้ควบคุมและแพทย์	1,597,757.48	0.00	5,576,530.00	5,576,530.00	5,576,530.00	5,576,530.00	0.00	7,174,287.48	7,174,287.48	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00
AP05 เจ้าหนี้การค้าผู้ดูแลทรัพย์สิน	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AP06 เจ้าหนี้การค้าผู้ควบคุม	307,933.60	0.00	1,150,440.00	1,150,440.00	1,150,440.00	1,150,440.00	0.00	1,458,373.60	1,458,373.60	995,000.00	0.00	995,000.00	995,000.00
AP07 เจ้าหนี้ตามจ่าย	8,714,972.98	0.00	26,153,339.02	26,153,339.02	26,153,339.02	26,153,339.02	0.00	34,868,312.00	34,868,312.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พาส/ค่าจ้างนอกบุคลากรอื่นค้างจ่าย	382,900.00	0.00	4,404,475.00	4,404,475.00	4,404,475.00	4,404,475.00	0.00	4,787,375.00	4,787,375.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,929,085.00	6,357,050.00	38,987,597.18	38,987,597.18	38,987,597.18	45,344,647.18	0.00	48,273,732.18	48,273,732.18	38,900,000.00	6,383,050.00	45,283,050.00	45,283,050.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	335,239.40	56,000.00	1,010,934.04	1,010,934.04	1,066,934.04	1,066,934.04	0.00	1,402,173.44	1,402,173.44	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
AP11 เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	650,683.14	0.00	7,897,934.58	7,897,934.58	7,897,934.58	7,897,934.58	0.00	8,548,617.72	8,548,617.72	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	7,400,000.00
AP13 เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	376,050.00	-	12,083,500.00	12,083,500.00	12,083,500.00	12,083,500.00	0.00	12,459,550.00	12,459,550.00	12,459,550.00	0.00	12,459,550.00	12,459,550.00
AP14 เจ้าหนี้การค้าผู้ควบคุม	733,161.80	0	7,675,030.00	7,675,030.00	7,675,030.00	7,675,030.00	0.00	8,408,191.80	8,408,191.80	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	7,700,000.00
AP15 เจ้าหนี้อื่น	1,966,202.47	0	23,483,802.16	23,483,802.16	23,483,802.16	23,483,802.16	0.00	25,450,004.63	25,450,004.63	23,500,000.00	0.00	23,500,000.00	23,500,000.00
<b>รวม</b>	<b>28,055,500.94</b>	<b>6,413,050.00</b>	<b>166,880,091.98</b>	<b>166,880,091.98</b>	<b>173,293,141.98</b>	<b>173,293,141.98</b>	<b>0.00</b>	<b>201,348,642.92</b>	<b>201,348,642.92</b>	<b>166,284,550.00</b>	<b>6,413,050.00</b>	<b>172,697,600.00</b>	<b>172,697,600.00</b>

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	ภาวะหนี้สินคงเหลือต้นปี 2567	แผนการจ่ายชำระหนี้สินต่อไป			ปี 2571
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
AP01 เจ้าหนี้การค้า	7,519,701.46				
AP02 เจ้าหนี้การค้าลูกค้าสังขกรรม	171,585.00				
AP03 เจ้าหนี้การค้าผู้บริการแพทย์ทั่วไป	2,906,738.61				
AP04 เจ้าหนี้การค้าผู้ขายยาวัสดุและทางการแพทย์	1,674,287.48				
AP05 เจ้าหนี้การค้าผู้ดูแลศูนย์	0.00				
AP06 เจ้าหนี้การค้าผู้ถือหุ้นเดกกรม	463,373.60				
AP07 เจ้าหนี้ตามจ่าย	8,868,312.00				
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/ทาส/ค่าจ้างหมอบุคลากรอื่นค้างจ่าย	387,375.00				
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	3,016,682.18				
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	336,173.44				
AP11 เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00				
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	648,617.72				
AP13 เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	0.00				
AP14 เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	708,191.80				
AP15 เจ้าหนี้อื่น	1,950,004.63				
<b>รวม</b>	<b>28,651,042.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

หน่วยบริการลงนาม



(นางสาวณัฐพร จอมภักขิน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิม

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

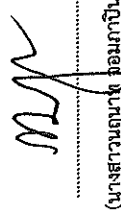
กลุ่มบัญชี

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

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค้างชำระตามบัญชี สิ้นปีระ ม. 30 ก.ม. 2566	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2567 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2567	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ ในปี 2567 ภายในไตรมาส planing	ส่วนต่างที่ค่า (สูง)กว่าค่า รักษาพยาบาล	ประมาณการลดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือภายในปี 2567
ลูกหนี้ UC	3,628,439.75	135,105,960.00	138,734,399.75	85,000,000.00	-50,438,130.00		3,296,269.75
ลูกหนี้ เบิกคืนสังกัด	96,848.00	402,000.00	498,848.00	350,000.00			148,848.00
ลูกหนี้ อปท	1,898,229.00	3,280,100.00	5,178,329.00	3,500,000.00	22,000.00		1,700,329.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,876,064.78	25,065,240.00	27,941,304.78	26,500,000.00	1,226,400.00		2,667,704.78
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,066,888.90	7,570,200.00	8,637,088.90	3,000,000.00	-4,721,270.00		915,818.90
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	486,020.00	486,020.00	187,320.00	-298,200.00		0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,056,056.56	11,237,560.00	13,293,596.56	10,500,000.00			2,793,596.56
รวม	11,622,506.99	183,147,080.00	194,769,586.99	129,037,820.00	-54,209,200.00	0.00	11,522,566.99

หน่วยบริการลงนาม



(นางสาวณญาธิ วัฒนากานัน)

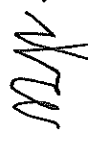
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิม



6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	กลับหน้าแรก
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้จ่ายลงทุน ได้แต่ละประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนทั้งหมด ยกเว้นใน Plan 2567	หมายเหตุ	
		ครุภัณฑ์	อาคาร	สิ่งปลูกสร้าง				
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)			
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	0.00	133.00	2,083,500.00	1.00	10,000,000.00	12,083,500.00		
จัดซื้อ จัดทำด้วยค่าเช่าจากบริการ						0.00		
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินงบประมาณ						0.00		
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน						0.00		
จัดซื้อ จัดทำด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63						0.00		
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>133.00</b>	<b>2,083,500.00</b>	<b>1.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>12,083,500.00</b>		

หน่วยบริการลงนาม



(นางสาวณัฏฐา จอมภักขิน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

กลุ่มบัญชี 1557

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

[10]

[9]

[8]

[7]

[6]

[5]

[4]

[3]

[2]

[1]

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต.	Fixed Cost (วง 5313)	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	วัสดุทันตกรรม	วัสดุเอกซเรย์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	รพ.สต.เด่นแก้ว	1,478,830.00		520,000.00	17,000.00	15,900.00	48,000.00		30,000.00			2,109,730.00
2	รพ.สต.ดอนแก้ว	956,340.00		265,000.00	10,000.00	8,600.00	30,000.00		8,000.00			1,277,940.00
3	รพ.สต.วังหิน	702,870.00		255,000.00	10,000.00	9,500.00	19,000.00					996,370.00
4	รพ.สต.บางนียงหลวง	838,440.00		180,000.00	6,000.00	4,700.00	19,000.00		10,000.00			1,048,140.00
5	รพ.สต.ห้วยแก้ว	1,038,540.00		245,000.00	9,000.00	8,500.00	30,000.00		6,000.00			1,341,040.00
6	รพ.สต.แม่ถอด	1,067,070.00		300,000.00	15,000.00	13,900.00	32,000.00					1,433,970.00
7	รพ.สต.บ้านไร่	874,950.00		255,000.00	9,000.00	9,400.00	21,000.00		12,000.00			1,169,350.00
8	รพ.สต.ท่ามะนาว	585,330.00		160,000.00	8,000.00	6,000.00	15,000.00					786,330.00
9	รพ.สต.แม่ปะหลวง	521,580.00		140,000.00	9,000.00	10,500.00	11,000.00					692,080.00
10	รพ.สต.แม่จะหลวง	604,360.00		240,000.00	12,000.00	13,500.00	22,000.00					891,860.00
11	รพ.สต.เด่นชัย	573,080.00		215,000.00	10,000.00	9,000.00			10,000.00			817,080.00
12	รพ.สต.ทุ่งนั้ง	947,800.00		255,000.00	12,000.00	10,900.00			15,000.00			1,240,700.00
13	รพ.สต.แม่เมือกลาง	677,010.00		220,000.00	7,000.00	6,800.00						910,810.00
14	รพ.สต.สนธิ์หมรวาน	885,420.00		240,000.00	8,000.00	8,000.00			20,000.00			1,161,420.00
15	รพ.สต.หนองพวย	538,420.00		125,000.00	5,000.00	4,200.00						672,620.00
16	รพ.สต.ปางช้าง	915,270.00		235,000.00	9,000.00	8,100.00						1,167,370.00
17	รพ.สต.ท่าบ่อเงิน	712,230.00		105,000.00	7,000.00	5,000.00						829,230.00
18	รพ.สต.หนองปรุ	985,230.00		190,000.00	7,000.00	6,100.00			5,000.00			1,193,330.00
	รวม	14,902,770.00	0.00	4,145,000.00	170,000.00	158,600.00	247,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	19,739,370.00

Fixed Cost หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ในการบริการของ รพ.สต. และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

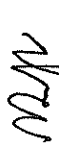
ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ว5313)

เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าวัสดุ ค่าปรับปรุงพื้นเดิมและรายการอื่น ๆ ที่ไม่จ่ายผ่าน

หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สป.สช. เท่านั้น

หน่วยบริการลงนาม



(นางสาวณัฐ จอมภักขิน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิม

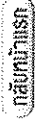
รายการ	หน่วย : บาท	คำอธิบาย
<b>รายการ</b>	<b>ประมาณการปี 2567</b>	
PC01 รายรับ UC	98,755,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC02 รายได้จาก EMS	166,560.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC03 รายได้ค่าบริการที่เกิดขึ้นสังกัด	350,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC04 รายได้ค่าบริการ อ.ปท.	3,500,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC05 รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	26,600,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC06 รายได้ประกันสังคม	4,746,500.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC07 รายได้แรงงานต่างด้าว	187,820.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC08 รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	11,882,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC09 รายได้อื่น	27,999,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC10 รายได้งบประมาณ	0.00	
<b>รวมรายรับ</b>	<b>174,186,880.00</b>	
PC11 ค่ายา	27,300,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC12 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	620,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC13 ค่าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	10,000,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,500,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC15 ค่าวัสดุเภสัช	0.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC16 ค่าวัสดุทันตกรรม	995,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC17 ค่าจ้างชั่วคราว/ทกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,069,265.00	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปลายงวด
PC18 ค่าตอบแทน	34,870,502.82	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปลายงวด
PC19 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,665,165.96	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปลายงวด
PC20 ค่าใช้สอย	44,025,860.00	
PC21 ค่าสาธารณูปโภค	7,871,725.42	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปลายงวด
PC22 ค่าวัสดุ	7,700,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC23 ค่าใช้จ่ายอื่น	26,975,810.00	
PC24 ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	12,459,550.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเดิน รหัสหน่วยงาน 11152

แผนประมาณการรายการรับ-จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



หน่วย : บาท

ประมาณการปี 2567


รายการ

คำอธิบาย

	รวมรายจ่าย
	193,052,879.20
รายรับสูง (ต่ำ) กวาร์รายจ่าย	-18,865,999.20
ยอด เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	26,713,914.36
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	7,847,915.16
D01 หนี้ เงินกองทุน UC รือจัดสรร	0.00
D02 หนี้ เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00
D03 หนี้ เงินกองทุนประกันสังคม	0.00
D04 หนี้ ภาระผูกพัน	0.00

เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนจัดสรรและการผูกพัน 7,847,915.16

หน่วยบริการลงนาม

  
.....  
(นางสาวณัฐพร รุ่งมณีทิน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิน

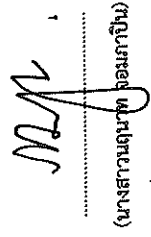
รายละเอียดแผนการรื้อถอนการผูกพันที่มีอายุมากกว่า 1 ปีประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลเดิน.....รหัสหน่วยงาน...11152.....

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการรื้อถอนการผูกพัน	เลขที่สัญญา/ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	จำนวนเงิน (บาท)	จ่ายชำระภายในงบประมาณ 2567(บาท)
1	เช่นเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ชีวเคมี สำหรับโรงพยาบาลเดิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๐ รายการ	193/2564 ส.จ.25/4/2565	26/4/2565	30/9/2567	6,585,443.00	2,195,147.67
2	เช่นเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ	184/2565 ส.จ.18/4/2565	19/4/2565	30/9/2567	1,308,994.00	426,331.33
3	จ้างนวดตรงเองเซอร์เคียมเพื่อรักษาโรคเรื้อรัง (Multislice Spiral CT Scan) สังกัดภาคนอกกว่า ๖๔ ภาท ต่อ ๑ รอบของการสแกน แบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566-2568	112/2565 ส.จ. 22/2/2566	31/5/2566	30/9/2568	9,977,500.00	3,325,833.33
4	เช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	63/2564 ส.จ. 22/11/2564	23/11/2564	22/11/2568	1,084,680.00	361,560.00
<b>รวมเป็นเงิน</b>					<b>12,371,174.00</b>	<b>4,123,724.67</b>

หน่วยบริการลงนาม



(นางสาวณัฐพร ขอมภักขิน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิน