

ที่ พช.๐๐๓๓.๓๐๑/๒๓๘๓



โรงพยาบาลเขาค้อ

อำเภอเขาค้อ จังหวัด.เพชรบูรณ์ ๖๗๒๗๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ จำนวน ๒ ชุด

ด้วยงานบัญชี โรงพยาบาลเขาค้อ แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙
ของหน่วยบริการ ดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภสิทธิ์ สุขี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐ ๕๖-๗๒ ๘๐๗๕ -๗ ต่อ ๑๓๒

โทรสาร.๐ ๕๖๗๒ ๘๐๕๙

<http://www.khaokhohospital.go.th>

21 พ.ย. 2566

ร่าง.....
พิมพ์/ทรา.....
ตรวจ.....

15.๑.๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายรับ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลหรือรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	51,659,382.79	88,890,948.18	67,195,202.33	58,630,472.88	60,950,000.00	60,525,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลหรือรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จบลงทุน	1,405,697.78	1,374,122.44	4,363,082.21	4,363,082.21	4,363,082.00	4,250,000.00
รายรับจากรบบปฏิรูปการฉุกเฉิน (EMS)	303,300.00	233,600.00	145,850.00	279,100.00	350,000.00	35,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรมกัญชามีคุณภาพ	3,020,638.76	4,598,046.51	4,741,580.64	5,104,350.00	4,105,000.00	4,950,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้	3,882.50	44,620.00	3,200.50	3,250.00	3,200.00	1,500.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุจาก อุท.	321,750.47	419,604.33	359,365.73	410,500.00	415,000.00	415,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,760,948.74	5,785,455.01	2,465,924.13	2,953,500.00	2,956,000.00	2,465,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลของแรงงานค่าจ้าง	165,189.30	55,893.00	80,265.60	119,600.00	120,600.00	80,650.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	13,097,443.35	2,210,590.51	3,902,528.00	5,404,635.00	5,705,000.00	5,902,500.00
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	1,286,900.00	1,136,348.45	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับเงินอุดหนุน	3,379,201.97	1,657,950.93	301,803.28	306,000.00	306,500.00	301,000.00
รายรับจากการบริจาค	99,857.74	71,962.41	16,215,820.21	1,257,000.00	1,257,000.00	1,150,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	79,604.00	126,929.65	149,424.06	150,600.00	150,600.00	150,600.00
รายรับอื่น		561,115.19		450,000.00	450,000.00	356,000.00
รวมรายรับ	76,583,797.40	106,606,071.42	100,485,161.88	79,432,090.09	81,131,982.00	80,582,250.00
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	10,555,642.73	12,201,593.36	13,505,230.66	14,258,436.00	14,352,000.00	14,562,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนงานบริการ / งานสนับสนุน	1,030,560.00	873,860.00	1,303,790.00	1,447,790.00	1,532,000.00	1,485,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว หรือปฏิบัติงาน ๖๕	1,000,000.00	1,065,000.00	965,000.00	960,000.00	960,000.00	965,000.00
ค่าตอบแทนเงินเลี้ยงชีพ (๑.11)	6,475,000.00	6,613,200.00	7,541,600.00	7,327,300.00	7,320,000.00	7,432,600.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (๑.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.๓.๑)	138,000.00	138,000.00	211,000.00	186,000.00	186,000.00	211,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๖5	9,909,237.00	9,441,781.00	9,249,537.00	11,048,628.00	9,560,000.00	10,905,000.00
ค่าตอบแทนงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางของสาธารณสุขการ (SMC)			0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเกษียณ	1,939,500.00	659,700.00	65,850.00	5,850.00	5,850.00	3,850.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	208,607.48	731,505.72	1,359,051.00	1,033,798.00	1,015,000.00	1,359,000.00

รายการ	ตั้งอยู่ก่อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่าเช่า	7,279,431.85	8,015,740.87	7,085,242.35	8,020,000.00	7,950,000.00	8,015,000.00
ค่าเวชภัณฑ์ใช้ยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	4,117,323.85	6,147,817.07	3,930,439.31	3,950,000.00	3,950,000.00	4,103,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,956,836.67	7,145,924.25	7,498,041.00	5,745,000.00	5,735,000.00	5,143,000.00
ค่าวัสดุเภสัช	260,777.25	277,800.00	408,300.00	395,000.00	395,000.00	432,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	437,773.00	541,436.62	246,366.02	390,000.00	390,000.00	412,500.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	9,600.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00
ค่าวัสดุ	3,364,482.32	3,288,287.02	4,044,107.32	4,250,000.00	4,150,000.00	4,044,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,309,047.34	1,688,389.82	2,641,237.11	1,754,355.00	1,543,200.00	1,350,000.00
ค่าใช้สอย	8,110,862.73	14,845,746.89	8,658,193.37	5,646,190.00	5,645,000.00	5,510,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	6,889,859.41	17,543,431.82	4,513,656.72	2,396,000.00	2,696,000.00	1,965,000.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์ส่งเสริม	688,800.00	789,000.00	2,576,090.00	3,132,682.21	3,425,100.00	3,425,100.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	2,970,121.00	0.00	1,302,000.00	0.00	526,000.00	826,000.00
ค่าครุภัณฑ์งบจ้าง			1,884,905.00	2,394,818.00	350,000.00	405,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	570,000.00	0.00	253,395.00	15,000,000.00	325,000.00	250,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบจ้าง	1,309,420.00	151,620.00	393,425.00	2,570,000.00	350,000.00	685,000.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สช. รพช. รพท. สสอ. สสจ.			6,535,365.00	5,187,204.05	5,187,000.00	5,187,000.00
รายจ่ายอื่นๆ			432,040.00	76,464.00	50,000.00	50,000.00
งบกลาง (ไม่กินร้อยละ 2-3.5 ของงบประมาณรายจ่าย)						
รวมรายจ่าย	73,521,282.63	92,169,434.44	86,603,861.86	97,437,515.26	77,854,150.00	78,984,550.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	3,062,514.77	14,436,636.98	13,881,300.02	-18,005,425.17	3,277,832.00	1,597,700.00
งบกลางเงินคงเหลือสะสมยกมา	19,725,036.49	22,787,551.26	37,224,188.24	51,105,488.26	33,100,063.09	36,377,895.09
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	22,787,551.26	37,224,188.24	51,105,488.26	33,100,063.09	36,377,895.09	37,975,595.09
หักเงินกองทุนการสาธารณสุข(4)	1,037,845.60	2,462,656.87	636,923.45	456,500.00	356,000.00	456,500.00
หักการผูกพัน(5)	16,421,282.09	15,221,795.61	27,675,301.01	16,475,625.91	15,146,000.00	14,694,200.00
เงินคงเหลือสุทธิตามข้อ (4) ข้อ(5)	5,328,423.57	19,539,735.76	22,793,263.80	16,167,937.18	20,875,895.09	22,824,895.09

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด				0.00		0.00
เงินฝากคงค้าง			212,930.00	212,930.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ		0.00	0.00	0.00		0.00
ประเภทออมทรัพย์		22,787,551.26	37,224,188.24	51,105,488.26	33,100,063.09	36,377,895.09
ประเภทกระแสรายวัน		0.00	0.00	0.00		
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)		22,787,551.26	37,224,188.24	51,318,418.26	33,312,993.09	36,377,895.09

กลมพื้นฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มไม่ต่อตัว (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มไม่ต่อตัว (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินรับและเงินคงค้างจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน BC, กองทุนแรงงานสร้างตัว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาวะผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ ภาวะผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
 (นางสัมพันธ์ พรหมทอง)
 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
 (นายศุภสิทธิ์ สุชี)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

	แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	0%	0%	0%
	0%	0%	0%
	0%	0%	0%

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวิชาญ คิตเห็น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลเสนาคือ รหัสหน่วยงาน 11272
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	456,500.00	356,000.00	456,500.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างชาตรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	456,500.00	356,000.00	456,500.00

รายละเอียดฉบับ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลเขาค้อ รหัสหน่วยงาน 11272
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

การผูกพันของหน่วยงาน	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนงานบริการปฏิบัติงานหรือผลผลิตของพยาบาล	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำงาขปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	144,000.00	144,000.00	144,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย (อ.11)			
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	75,000.00	75,000.00	75,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			
ค่าตอบแทนอื่น	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง	821,662.76	350,000.00	450,000.00
ค่ายา	6,681,658.78	6,542,000.00	6,254,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	5,350,743.23	4,560,000.00	4,543,000.00
ค่าวัสดุอื่น	1,202,558.30	950,000.00	956,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	213,400.75	250,000.00	350,000.00
ค่าใช้สอย		675,000.00	356,000.00
ค่าครุภัณฑ์ต่างจ่าย	352,002.21	350,000.00	256,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างจ่าย	171,669.88	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นต่างจ่าย	212,930.00	0.00	59,500.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น			0.00
รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5)	16,475,625.91	15,146,000.00	14,694,200.00



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ
เลขที่ 4843
วันที่ 30 พ.ย. 2566
เวลา 14.40 น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๐๐๓๓.๐๐๕/๓๗/๑๓

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปังบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ลงนามอนุมัติแล้ว

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงินของหน่วยบริการ ปังบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งโรงพยาบาลเขาค้อได้จัดส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปังบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ลงนาม นั้น

ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงนามแผนทางการเงิน (Planfin) ปังบประมาณ ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลเขาค้อ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายวิชาญ คิดเห็น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

(นายสุกสิทธิ์ สุจี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

“พอเพียง สามัคคี มีวินัย ใจบริการ”





ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.เขาค้อ
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

I. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 <u>ต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	53,213,208.70	51,159,861.88	61,391,834.25	57,831,248.96	-6.16%
รายได้จาก EMS	233,600.00	245,650.00	294,780.00	279,100.00	-5.62%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	10,965.50	0.00	0.00	3,250.00	100.00%
รายได้ค่าบริการ อปท.	405,289.19	387,311.74	464,774.08	579,530.00	19.80%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	5,217,245.18	4,225,481.65	5,070,577.98	5,330,926.00	4.88%
รายได้ประกันสังคม	3,172,498.44	1,199,432.62	1,439,319.14	2,644,431.50	45.57%
รายได้แรงงานต่างด้าว	141,980.50	97,761.00	117,313.20	119,092.70	1.49%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ฯ	13,096,129.84	4,812,471.85	5,774,966.22	7,264,196.51	20.50%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	40,877,807.72	32,792,690.95	39,351,229.14	40,160,592.00	2.02%
รายได้อื่น	23,315,111.90	14,523,978.77	17,428,774.52	25,523,600.66	31.72%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณ	1,374,122.44	3,047,982.21	3,657,578.65	4,363,082.21	16.17%
รวมรายได้	141,057,959.41	112,492,622.67	134,991,147.18	144,099,050.54	6.32%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	7,455,787.21	8,265,518.24	9,918,621.88	9,958,000.00	0.40%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขายและ วัสดุการแพทย์	5,442,508.36	3,402,764.41	4,083,317.29	4,687,000.00	12.88%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	359,296.23	241,178.10	289,413.72	345,000.00	16.11%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	6,138,926.98	6,053,598.73	7,264,318.47	7,105,000.00	-2.24%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,184,752.42	32,878,946.15	39,454,735.38	40,160,592.00	1.76%
ค่าจ้างชั่วคราว	12,089,193.36	12,024,051.66	14,428,861.99	15,581,660.00	7.40%

ค่าตอบแทน	26,010,866.00	19,030,958.00	22,837,149.60	23,997,068.00	4.83%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,096,568.86	2,397,813.30	2,877,375.96	2,674,631.60	-7.58%
ค่าใช้สอย	11,844,122.40	7,825,097.85	9,390,117.42	6,899,254.00	-36.10%
ค่าสาธารณูปโภค	1,688,389.82	1,663,293.15	1,995,951.78	2,115,442.16	5.65%
วัสดุทั่วไป	3,595,445.40	3,314,311.62	3,977,173.94	5,079,143.00	21.70%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,200,870.32	5,612,122.65	6,734,547.18	9,147,363.18	26.38%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	10,770.49	17,257.39	20,708.86	20,622.69	-0.42%
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,638,877.25	3,900,323.91	4,680,388.69	2,666,307.14	-75.54%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	129,756,375.10	106,627,235.16	127,952,682.16	130,437,083.77	1.90%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	11,301,584.31	5,865,387.51	7,038,465.02	13,661,966.77	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	16,128,332.19	8,429,527.95	10,115,433.55	18,446,247.74	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				3,689,249.55	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	28,435,144.29	39,783,692.65	0.00	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	32,614,883.90	41,768,004.90	0.00	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-14,482,618.29	12,070,427.82	0.00	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	9,600,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	466,000.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	4,300,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	7,450,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	12,000.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	449,710.80

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	450,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	550,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,250,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,500.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	146,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	550,000.00
วัสดุบริโภค	650,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	405,000.00
วัสดุก่อสร้าง	480,000.00
วัสดุอื่น	75,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	450,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	88,046,703.00
เจ้าหนี้การค้า	8,020,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	395,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,950,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,745,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	12,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	390,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	2,215,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	15,581,660.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	20,880,718.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,955,315.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	18,702,010.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	4,250,000.00
เจ้าหนี้อื่น	5,950,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	60,794,615.84
ลูกหนี้ UC	47,251,860.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	3,250.00
ลูกหนี้ อปท	586,640.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,104,350.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,953,500.00

ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	119,600.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	4,775,415.84

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินปาร์จของ รพ. ปี 2567	691,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	3,132,682.21
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	15,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	3,270,000.00
รายการอื่น	441,240.00
ยา	1,752,700.00
วัสดุเภสัชกรรม	118,760.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	291,450.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	19,100.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	73,900.00
วัสดุอื่น	8,100.00
งบค่าเสื่อม UC	1,185,100.00


 นายศุภสิทธิ์ สุทธิ
 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 11:04:16
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายวิชาญ คิตเห็น)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:09:27
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.วิทยา พลลีลา
 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 09:46:48
 ระดับเขต
 (เห็นชอบ)



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.เขาค้อ
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567**

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 <u>ต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	53,213,208.70	51,159,861.88	61,391,834.25	57,831,248.96	-6.16%
รายได้จาก EMS	233,600.00	245,650.00	294,780.00	279,100.00	-5.62%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	10,965.50	0.00	0.00	3,250.00	100.00%
รายได้ค่าบริการ อปท.	405,289.19	387,311.74	464,774.08	579,530.00	19.80%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	5,217,245.18	4,225,481.65	5,070,577.98	5,330,926.00	4.88%
รายได้ประกันสังคม	3,172,498.44	1,199,432.62	1,439,319.14	2,644,431.50	45.57%
รายได้แรงงานต่างด้าว	141,980.50	97,761.00	117,313.20	119,092.70	1.49%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	13,096,129.84	4,812,471.85	5,774,966.22	7,264,196.51	20.50%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	40,877,807.72	32,792,690.95	39,351,229.14	40,160,592.00	2.02%
รายได้อื่น	23,315,111.90	14,523,978.77	17,428,774.52	25,523,600.66	31.72%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	1,374,122.44	3,047,982.21	3,657,578.65	4,363,082.21	16.17%
รวมรายได้	141,057,959.41	112,492,622.67	134,991,147.18	144,099,050.54	6.32%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	7,455,787.21	8,265,518.24	9,918,621.88	9,958,000.00	0.40%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและ วัสดุการแพทย์	5,442,508.36	3,402,764.41	4,083,317.29	4,687,000.00	12.88%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	359,296.23	241,178.10	289,413.72	345,000.00	16.11%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	6,138,926.98	6,053,598.73	7,264,318.47	7,105,000.00	-2.24%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,184,752.42	32,878,946.15	39,454,735.38	40,160,592.00	1.76%
ค่าจ้างชั่วคราว	12,089,193.36	12,024,051.66	14,428,861.99	15,581,660.00	7.40%

ค่าตอบแทน	26,010,866.00	19,030,958.00	22,837,149.60	23,997,068.00	4.83%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,096,568.86	2,397,813.30	2,877,375.96	2,674,631.60	-7.58%
ค่าใช้จ่ายสอย	11,844,122.40	7,825,097.85	9,390,117.42	6,899,254.00	-36.10%
ค่าสาธารณูปโภค	1,688,389.82	1,663,293.15	1,995,951.78	2,115,442.16	5.65%
วัสดุทั่วไป	3,595,445.40	3,314,311.62	3,977,173.94	5,079,143.00	21.70%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,200,870.32	5,612,122.65	6,734,547.18	9,147,363.18	26.38%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	10,770.49	17,257.39	20,708.86	20,622.69	-0.42%
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,638,877.25	3,900,323.91	4,680,388.69	2,666,307.14	-75.54%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	129,756,375.10	106,627,235.16	127,952,682.16	130,437,083.77	1.90%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	11,301,584.31	5,865,387.51	7,038,465.02	13,661,966.77	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	16,128,332.19	8,429,527.95	10,115,433.55	18,446,247.74	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				3,689,249.55	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	28,435,144.29	39,783,692.65	0.00	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	32,614,883.90	41,768,004.90	0.00	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-14,482,618.29	12,070,427.82	0.00	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	9,600,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	466,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,300,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	7,450,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	12,000.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	449,710.80

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	450,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	550,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,250,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,500.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	146,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	550,000.00
วัสดุบริโภค	650,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	405,000.00
วัสดุก่อสร้าง	480,000.00
วัสดุอื่น	75,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	450,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	88,046,703.00
เจ้าหน้าที่การค้ายา	8,020,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	395,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,950,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,745,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	12,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	390,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,215,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	15,581,660.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	20,880,718.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,955,315.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	18,702,010.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	4,250,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	5,950,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	60,794,615.84
ลูกหนี้ UC	47,251,860.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	3,250.00
ลูกหนี้ อปท	586,640.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,104,350.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,953,500.00

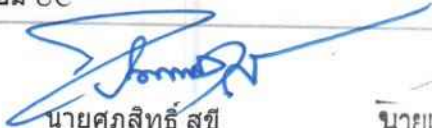
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	119,600.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	4,775,415.84

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	691,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	3,132,682.21
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	15,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	3,270,000.00
รายการอื่น	441,240.00
ยา	1,752,700.00
วัสดุเภสัชกรรม	118,760.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	291,450.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	19,100.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	73,900.00
วัสดุอื่น	8,100.00
งบค่าเสื่อม UC	1,185,100.00



นายศกสิทธิ์ สุขี
24 ตุลาคม พ.ศ.2566 11:04:16

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

(นายวิชาญ คัดเห็น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:09:27

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.วิทยา พลลีลา
01 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 09:46:48

ระดับเขต
(เห็นชอบ)