

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567



1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลน้ำหนาว

11270

รหัสรายการ	รายการ	[1]	[2]	[3] = ([2]/10)*12	[4]	[5] = ([4]-[3])/[4]
		ผลการดำเนินงานปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2566 (ค.ศ.65-ก.ศ.66)	คาดการณ์ปี 2567	ประมาณการปี 2567	เป้าหมายการเพิ่มลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	38,178,271.46	28,456,542.30	34,147,850.76	34,317,870.79	0.50
P05	รายได้จาก EMS	70,850.00	33,300.00	39,960.00	54,400.00	26.54
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	9,210.00	100.00
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	505,648.39	361,057.64	433,269.17	456,600.80	5.11
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,913,203.70	1,511,013.07	1,813,215.68	1,809,965.35	-0.18
P08	รายได้ประกันสังคม	2,618,263.57	532,910.23	639,492.28	678,840.43	5.80
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	118,256.00	17,033.00	20,439.60	17,270.00	-18.35
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	21,856,391.44	6,493,391.16	7,792,069.39	2,632,830.00	-195.96
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	21,464,215.50	16,635,688.71	19,962,826.45	21,231,296.65	5.97
P12	รายได้อื่น	15,362,876.72	6,415,179.98	7,698,215.98	6,035,276.32	-27.55
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	2,916,018.62	7,411,733.03	8,894,079.64	6,827,820.00	-30.26
<b>P13S</b>	<b>รวมรายได้</b>	<b>106,003,995.40</b>	<b>67,867,849.12</b>	<b>81,441,418.94</b>	<b>74,071,380.34</b>	<b>-9.95</b>
P14	ต้นทุนยา	5,831,274.21	9,277,771.55	11,133,325.86	5,699,807.00	-95.33
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,722,980.09	996,124.03	1,195,348.84	1,799,000.00	33.55
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	139,986.04	212,616.15	255,139.38	310,000.00	17.70
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,282,471.24	728,682.24	874,418.69	985,000.00	11.23
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,476,537.10	16,654,910.55	19,985,892.66	21,277,228.21	6.07
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,013,120.75	5,841,702.61	7,010,043.13	8,847,304.00	20.77
P19	ค่าตอบแทน	15,169,467.50	12,144,356.19	14,573,227.43	14,313,772.00	-1.81
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,884,024.30	2,556,863.07	3,068,235.68	1,818,677.82	-68.71
P21	ค่าใช้สอย	3,539,457.32	4,690,071.35	5,628,085.62	3,547,874.47	-58.63
P22	ค่าสาธารณูปโภค	907,205.95	811,843.75	974,212.50	621,118.00	-56.85
P23	วัสดุใช้ไป	2,373,671.79	1,883,115.28	2,259,738.34	2,607,551.91	13.34
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,803,034.60	5,882,533.16	7,059,039.79	7,118,810.33	0.84



แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567



P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	16,696.76	802.98	963.58	33,097.86	97.09
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,775,282.50	5,317,565.64	6,381,078.77	4,937,281.30	-29.24
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	72,935,210.15	66,998,958.55	80,398,750.26	73,916,522.90	-8.77
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	33,068,785.25	868,890.57	1,042,668.68	154,857.44	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	103,087,976.78	60,456,116.09	72,547,339.31	67,243,560.34	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	67,132,175.55	61,116,425.39	73,339,710.47	66,797,712.57	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	35,955,801.23	-660,309.30	-792,371.16	445,847.77	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	ขาดดุล	ขาดดุล	เกินดุล	

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	7,191,160.25	0.00	0.00	89,169.55	
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) กัณยาน	50,726,153.62	36,930,576.54		35,780,247.00	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ กัณยาน	30,442,570.99	42,726,296.90		35,529,035.39	
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน กัณยาน	-9,641,081.51	-1,175,886.46		6,121,735.41	ใส่ตัวเลขปกติไม่ตัด
			ณ ก.ค. 66			หน่วยงานใส่ยอดเอง ณ ก.ย.66

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	5,531,619.61	5,531,619.61
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	349,997.20	349,997.20
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,585,463.30	1,585,463.30
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,021,053.08	1,021,053.08
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	338,198.12	338,198.12
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>8,826,331.31</b>	<b>8,826,331.31</b>



แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567



3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	185,275.20	185,275.20
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	94,000.00	94,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	616,292.65	616,292.65
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	207,867.00	207,867.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	173,205.00	173,205.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	244,545.24	244,545.24
วัสดุบริโภค	0.00	298,716.00	298,716.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	210,600.00	210,600.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	215,226.26	215,226.26
วัสดุอื่น	0.00	160,000.00	160,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	213,350.00	213,350.00
<b>รวม</b>	0.00	2,619,077.35	2,619,077.35

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2567	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	5550000.00	5,550,000.00
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	350000.00	350,000.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	1630000.00	1,630,000.00
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	1020000.00	1,020,000.00
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	338000.00	338,000.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	250000.00	250,000.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	102,300.00	12250000.00	12,352,300.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567



AP12 ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	0.00	1100000.00	1,100,000.00
AP13 เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,884,020.00	6100000.00	9,984,020.00
AP14 เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	0.00	2620000.00	2,620,000.00
AP15 เจ้าหนี้อื่น	0.00	4250000.00	4,250,000.00
<b>รวม</b>	<b>3,986,320.00</b>	<b>35458000.00</b>	<b>39,444,320.00</b>

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2567	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	22,800,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	10,000.00
ลูกหนี้ อปท	500,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,800,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	700,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	17,270.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,000,000.00
<b>รวม</b>	<b>26,827,270.00</b>

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	2,070,290.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2567	3,503,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	3,884,020.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	622,991.44
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	192,008.56
<b>รวม</b>	<b>10,272,810.00</b>

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost (ว5313)	1,560,000.00
รายการอื่น	0.00



แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567



ยา	558,247.28
วัสดุเภสัชกรรม	18,409.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	94,810.10
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	28,500.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	32,020.92
วัสดุอื่น	9,657.00
งบค่าเสื่อม UC	299,500.00
<b>รวม</b>	<b>2,601,144.30</b>


(นางวิจิตรา พงษ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว


2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ **กลับมาแรก**

**กลับมาแรก**

[8] [9] [11] ]+[15]+[16]-[8] [13] [14] [15] [16]  
 (ข้อมูลมาจาก งบ จำนวนเงินจะต้อง  
 ทดลองประมาณการปี เท่ากับ แผนสนับสนุน  
 2565) รพ.สต.

รายการ	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2567	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2567	สินค้าคงคลัง ปี 2566 (30 กันยายน 2566)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2567	แผนจัดซื้อปี 2567นำไปกรอกใน planfin			มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2567
					เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
5104030205.101 ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,699,807.00	558,247.28	1,231,812.04	1,505,377.37		5,531,619.61	5,531,619.61	1,000,000.00
5104030205.102 วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	349,000.00	18,409.00	89,487.00	72,075.20		349,997.20	349,997.20	
5104030205.103 วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,450,000.00	94,810.10	257,743.51	298,396.71		1,585,463.30	1,585,463.30	
5104030205.104 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	985,000.00	28,500.00	72,224.20	79,777.28		1,021,053.08	1,021,053.08	
5104030205.118 วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
5104030205.117 วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	310,000.00	32,020.92	29,904.85	26,082.05		338,198.12	338,198.12	
<b>รวม</b>	<b>8,793,807.00</b>	<b>731,987.30</b>	<b>1,681,171.60</b>	<b>1,981,708.61</b>	<b>0.00</b>	<b>8,826,331.31</b>	<b>8,826,331.31</b>	<b>1,000,000.00</b>
	8,793,807.00						9,164,529.43	
	หน่วยบริการไม่ สามารถแก้ไขได้							

  
 (นางวิจิตรา แหงษะ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว

  
 (นายวิชาญ คัดเห็น)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์



## 3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรก

[8]

[11]

[12]=[11]+[15]+[16]-  
rel rel r1a1

[13]

[14]

[15]

[16]

รายการ	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2567	สินค้าคงคลัง ปี 2566 (30 กันยายน 2566)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2567	แผนจัดซื้อปี 2567 นำไปกรอกใน planfin			มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2566
				เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
5104010104.101 วัสดุสำนักงาน	175,000.00	34,485.77	44,760.97		185,275.20	185,275.20	
5104010104.102 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	94,000.00	0.00	0.00		94,000.00	94,000.00	
5104010110.101 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	616,292.65	0.00	0.00		616,292.65	616,292.65	
5104010104.103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	207,867.00	0.00	0.00		207,867.00	207,867.00	
5104010104.104 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
5104010104.105 วัสดุคอมพิวเตอร์	173,000.00	33,259.80	33,464.80		173,205.00	173,205.00	
5104010104.106 วัสดุงานบ้านงานครัว	244,000.00	35,994.00	36,539.24		244,545.24	244,545.24	
5104030205.112 วัสดุบริโภค	298,716.00	0.00	0.00		298,716.00	298,716.00	
5104030205.113 วัสดุเครื่องแต่งกาย	210,600.00	0.00	0.00		210,600.00	210,600.00	
5104010104.107 วัสดุก่อสร้าง	215,226.26	0.00	0.00		215,226.26	215,226.26	
5104010104.108 วัสดุอื่น	159,500.00	1,870.00	2,370.00		160,000.00	160,000.00	
5104030206.101 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	213,350.00	7,880.00	7,880.00		213,350.00	213,350.00	
<b>รวม</b>	<b>2,607,551.91</b>	<b>113,489.57</b>	<b>125,015.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2,619,077.35</b>	<b>2,619,077.35</b>	

2,607,551.91

ช่องลิงค์มาจาก

(นางวิจิตรา พงษ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

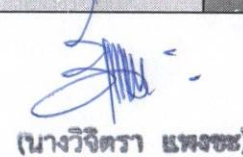
(นายวิชาญ คิดเห็น)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์



4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

กลับหน้าแรก

รายการ	[2]			[3]	[4]	[5]=[1] + [4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[5-8]
	ประมาณการหนี้สินปี 2567			รวม	รวมภาระหนี้สินปี 2567	แผนการจ่ายชำระปี 2567 (นำไปกรอกใน Planfin2567)			ภาระหนี้สิน คงเหลือสิ้นปี 2567	
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม			เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		
AP01	เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	5,531,619.61	5,531,619.61	6,988,543.83		5,550,000.00	5,550,000.00	1,438,543.83	
AP02	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	349,997.20	349,997.20	401,695.60		350,000.00	350,000.00	51,695.60	
AP03	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	1,585,463.30	1,585,463.30	1,876,020.09		1,630,000.00	1,630,000.00	246,020.09	
AP04	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	1,021,053.08	1,021,053.08	1,134,480.08		1,020,000.00	1,020,000.00	114,480.08	
AP05	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
AP06	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	338,198.12	338,198.12	361,829.07		338,000.00	338,000.00	23,829.07	
AP07	เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	200,000.00	200,000.00	375,639.25		250,000.00	250,000.00	125,639.25	
AP08	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
AP09	ค่าตอบแทนค้างจ่าย	102,300.00	12,100,000.00	12,202,300.00	13,283,368.75	102,300.00	12,250,000.00	12,352,300.00	931,068.75	
AP10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
AP11	เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
AP12	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,415,558.53		1,100,000.00	1,100,000.00	315,558.53	
AP13	เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,884,020.00	6,388,790.00	10,272,810.00	10,598,749.50	3,884,020.00	6,100,000.00	9,984,020.00	614,729.50	
AP14	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0	2,619,077.35	2,619,077.35	2,939,988.40		2,620,000.00	2,620,000.00	319,988.40	
AP15	เจ้าหน้าที่อื่น	0	4,220,000.00	4,220,000.00	4,640,975.10		4,250,000.00	4,250,000.00	390,975.10	
	<b>รวม</b>	<b>3,986,320.00</b>	<b>35,484,198.66</b>	<b>39,470,518.66</b>	<b>44,016,848.20</b>	<b>3,986,320.00</b>	<b>35,458,000.00</b>	<b>39,444,320.00</b>	<b>4,572,528.20</b>	

  
(นางวิจิตรา พงษ์ชะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว



(นายวิชาญ คิดเห็น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์



## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

กลับหน้าแรก

[1]

[2]

[3] = [1+2]

[4]

[5]

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

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล- สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2566	ประมาณการ ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2567 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2567	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียก เก็บได้ในปี 2567 นำไปกรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่า ค่ารักษาพยาบาล	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2567
ลูกหนี้ UC	2,009,666.59	31,817,900.00	33,827,566.59	22,800,000.00	-6,211,871.30	4,815,695.29
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	9,214.00	9,210.00	18,424.00	10,000.00		8,424.00
ลูกหนี้ อปท	353,814.21	457,864.00	811,678.21	500,000.00	-1,263.20	310,415.01
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	303,682.23	1,857,670.00	2,161,352.23	1,800,000.00	-47,704.65	313,647.58
ลูกหนี้ ประกันสังคม	722,715.64	789,760.00	1,512,475.64	700,000.00	-173,199.57	639,276.07
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	17,270.00	17,270.00	17,270.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	702,308.19	1,034,300.00	1,736,608.19	1,000,000.00		736,608.19
รวม	4,101,400.86	35,983,974.00	40,085,374.86	26,827,270.00	-6,434,038.72	6,824,066.14



(นางวิจิตรา พงษ์ช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนันทนา





(นายวิชาญ คิดเห็น)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์



6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	กลับหน้าแ
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ ลงทุนได้แต่ละประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนนำไป กรอกใน Planfin2567	หมายเหตุ
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง			
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ	89,169.55	28.00	2,070,290.00			2,070,290.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากการบริการ		60.00	2,644,300.00	1.00	859,200.00	3,503,500.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ				1.00	3,884,020.00	3,884,020.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน			622,991.44			622,991.44	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63			192,008.56			192,008.56	
รวม	89,169.55	88.00	5,529,590.00	2.00	4,743,220.00	10,272,810.00	

  
 (นางวิจิตรา แห่งชย)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว

  
 (นายวิชาญ คิดเห็น)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์



7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[8] = [1]+..[10]	
ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost (ว 5313)	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุการแพทย์ ทั่วไป	วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์	วัสดุเอกซเรย์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	รพ.สต.หลักด่าน	480,000.00		226,811.39	8,176.00	28,932.92	9,000.00	0.00	7,975.23	5,275.00	299,500.00	1065670.54
2	รพ.สต.วังกว้าง	480,000.00		179,959.56	4,515.00	32,134.80	8,000.00	0.00	8,265.23	2,898.00		715772.59
3	รพ.สต.โคกมน	300,000.00		91,000.25	3,201.00	22,475.96	6,500.00	0.00	8,265.23	1,484.00		432926.44
4	รพ.สต.ดงคล้อย	300,000.00		60,476.08	2,517.00	11,266.42	5,000.00	0.00	7,515.23	0.00		386774.73
	รวม	1,560,000.00	0.00	558,247.28	18,409.00	94,810.10	28,500.00	0.00	32,020.92	9,657.00	299,500.00	2,601,144.30

Fixed Cost หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ว5313)

รายการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมฯและรายการอื่น ๆที่แม่ข่ายจ่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

งบค่าเสื่อม UC หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น



(นางวิจิตรา แทงซอม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพัน



(นายวิชาญ คิดเห็น)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์



Revenue		ปี 2567		
		ประมาณการ		
1	OP	OP Visit	Charge Per Visit	Total Charge
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	36,589	661.68	24,210,140.00
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	824	0.00	0.00
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	311	1,239.11	385,364.00
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,362	660.49	1,560,070.00
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	1,072	603.98	647,470.00
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	8	2,158.75	17,270.00
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,846	160.65	778,500.00
41111	<b>รวมรายได้ค่ารักษา OP</b>	<b>46,012</b>	<b>599.82</b>	<b>27,598,814.00</b>
2	IP	SumAdjRw	Charge Per Rw	Total Charge
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	1,176	6,469.1837	7,607,760.00
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	5	1,842.0000	9,210.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	6	12,083.3333	72,500.00
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	61	4,878.6885	297,600.00
42050	รายได้ประกันสังคม	25	5,691.6000	142,290.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	1	0.0000	0.00
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	121	2,114.0496	255,800.00
42222	<b>รวมรายได้ IP</b>	<b>1,395</b>	<b>6,010.8674</b>	<b>8,385,160.00</b>
3	Other			
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC			8,711,842.09
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
43030	รายได้ประกันสังคม			62,280.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,598,530.00
43060	รายได้จาก EMS			54,400.00
43333	<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ</b>			<b>10,427,052.09</b>
4	ส่วนต่างค่ารักษา			
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-6,211,871.30
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-47,704.65
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-1,263.20
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-173,199.57
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
44444	<b>รวมส่วนต่างฯ</b>			<b>-6,434,038.72</b>



<b>5 รายได้สุทธิ</b>		
45010	รายได้ UC-สุทธิ	34,317,870.79
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	9,210.00
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	456,600.80
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	1,809,965.35
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	678,840.43
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	17,270.00
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,632,830.00
45080	รายได้จาก EMS	54,400.00
45090	<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ</b>	<b>39,976,987.37</b>
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	21,231,296.65
45110	รายได้อื่น	6,035,276.32
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
45555	<b>รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)</b>	<b>67,243,560.34</b>
<b>6 รายได้งบลงทุน</b>		
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	3,884,020.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	2,943,800.00
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	<b>รวมรายได้</b>	<b>74,071,380.34</b>

หน่วยบริการลงนาม



(นางวิจิตรา แพงชะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว



(นายวิชาญ คิดเห็น)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์



Expense		แผนปี 2567
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	5,699,807.00
51020	เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	349,000.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,450,000.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	985,000.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	310,000.00
51060	วัสดุใช้ไป	2,607,551.91
51070	ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	6,721,972.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	621,118.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,986,750.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	606,560.00
51120	ค่าซ่อมแซม	639,790.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	314,774.47
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,124,946.30
51111	<b>รวม</b>	<b>23,417,269.68</b>
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,277,228.21
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	8,007,744.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	839,560.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	<b>รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง</b>	<b>30,124,532.21</b>
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,818,677.82
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,026,000.00
52080	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉ.10,11)	6,565,800.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	196,835.00
52222	<b>รวม</b>	<b>39,731,845.03</b>
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	33,097.86
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,517,662.92
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,544,814.07
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	3,211,500.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	404,000.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	56,333.34
5SSSS	<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>73,916,522.90</b>
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	154,857.44
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	445,847.77

หน่วยบริการลงนาม



(นางวิจิตรา แผงชะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว



(นายวิชาญ คิดเห็น)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์