

# สำเนา

ที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๕๗๕๔

โรงพยาบาลพิชัย อำเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๒๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้องค์กรบริการทุกแห่งดำเนินการจัดทำแผนการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการควบคุม กำกับ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน นั้น

โรงพยาบาลพิชัยได้ดำเนินการจัดทำแผนการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนดังกล่าว โดยแนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

รับสำเนาแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศนาถ อำพนนวรรตน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

- กลุ่มงานบริหาร

- กลุ่มการพยาบาล

- กลุ่มงานทันตกรรม

- กลุ่มงานปฐมภูมิ

- นัสดุชา

- นัสดุการแพทย์

- นัสด Lab

- นัสด ทัวไป



17/11/๖4

17/11/๖4

17/11/๖4

16/11/๖4

กลุ่มงานบริหารทั่วไป - นัสด ผลิตตาภิบาล  
งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๓-๒๑๐๐ ต่อ ๑๑๖

โทรสาร ๐-๕๕๔๕-๖๒๙๙

16/11/64



ร่าง



พิมพ์



ตรวจ

## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.พิชัย ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

นำเข้าข้อมูล : ☒เลือกไฟล์ ☐ไม่เลือกไฟล์ใด

## 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูล หน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มราย ได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	99,062,620.51	79,037,370.32	105,383,160.42	94,154,612.48	-11.93%
รายได้จาก EMS	365,350.00	262,200.00	349,600.00	584,700.00	40.21%
รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด	119,144.00	97,442.00	129,922.66	108,030.00	-20.27%
รายได้การรักษา อปท.	1,406,359.50	1,031,077.46	1,374,769.94	1,482,584.00	7.27%
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	8,021,440.21	6,901,951.57	9,202,602.09	9,086,950.00	-1.27%
รายได้ประกันสังคม	1,398,429.43	1,268,967.49	1,691,956.65	14,230,270.00	88.11%
รายได้แรงงานต่างด้าว	98,648.50	-29,102.00	-38,802.66	23,600.00	264.42%
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	6,416,989.52	5,434,492.64	7,245,990.18	17,031,865.00	57.46%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	48,273,945.48	37,949,225.09	50,598,966.78	66,361,070.00	23.75%
รายได้อื่น	15,333,661.34	9,272,199.16	12,362,932.21	16,531,419.79	25.22%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	14,076,000.50	3,881,141.51	5,174,855.34	72,328,200.00	92.85%
รวมรายได้	194,572,588.99	145,106,965.24	193,475,953.61	291,923,301.27	33.72%
ต้นทุนยา	20,305,027.48	16,696,448.03	22,261,930.70	22,608,960.47	1.53%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	3,873,929.39	3,750,083.86	5,000,111.81	4,565,952.11	-9.51%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	960,404.58	366,858.62	489,144.82	710,372.22	31.14%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	5,811,391.26	5,323,142.09	7,097,522.78	9,190,604.67	22.77%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,311,255.04	38,171,300.92	50,895,067.89	66,647,968.28	23.64%
ค่าจ้างชั่วคราว	15,343,733.00	10,933,579.84	14,578,106.45	15,948,756.00	8.59%
ค่าตอบแทน	26,605,688.10	18,098,616.33	24,131,488.44	27,477,940.00	12.18%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,505,688.71	2,877,970.89	3,837,294.52	6,911,611.50	44.48%
ค่าใช้สอย	5,332,996.51	3,740,812.10	4,987,749.46	12,231,035.00	59.22%
ค่าสาธารณูปโภค	4,490,830.96	3,041,241.39	4,054,988.52	4,441,000.00	8.69%
วัสดุทั่วไป	5,917,444.43	5,312,002.99	7,082,670.65	6,631,023.00	-6.81%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,460,054.15	7,233,569.68	9,644,759.57	10,028,134.56	3.82%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	398,368.25	25,581.42	34,108.56	266,426.56	87.20%
ค่าใช้จ่ายอื่น	35,703,253.17	26,806,024.97	35,741,366.62	35,931,123.00	0.53%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	185,020,065.03	142,377,233.13	189,836,310.79	223,590,907.37	15.10%

## จ่าย(NI)

EBITDA - รายได้หักค่าใช้ จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	3,936,577.61	6,082,160.28	8,109,547.05	6,032,328.46	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,206,465.69	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	-5,989,378.11	1,799,461.35	2,399,281.80	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	15,615,229.87	26,429,584.00	35,239,445.33	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-35,690,837.23	-44,899,001.43	-59,865,335.24	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

## มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	23,927,987.82
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,041,716.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,900,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,798,812.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	866,342.00

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

## มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

วัสดุสำนักงาน	900,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	240,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,080,000.00
วัสดุบริโภค	735,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	140,000.00
วัสดุก่อสร้าง	300,000.00
วัสดุอื่น	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	348,880.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

## จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	183,462,779.92
เจ้าหน้าที่การค้ายา	26,745,512.62
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,206,295.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	6,166,738.44
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,011,157.49
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	819,255.72
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	6,729,309.80



ค่าตอบแทนค่างจ่าย	21,348,305.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค่างจ่าย	598,565.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค่างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย	4,184,405.64
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	72,823,670.00
เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น	6,078,595.28
เจ้าหน้าที่อื่น	12,449,563.43

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

## จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	119,732,404.96
ลูกหนี้ UC	78,810,577.26
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	107,170.00
ลูกหนี้ อปท	1,472,100.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	9,093,958.70
ลูกหนี้ ประกันสังคม	20,414,939.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	33,720.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	9,799,940.00

## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

## จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	1,153,580.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	1,556,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	70,046,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00

## 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

## มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.15 กค.59)	4,680,000.00
รายการอื่น	4,703,268.00
ยา	3,785,179.78
วัสดุเภสัชกรรม	83,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	644,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	92,300.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	113,035.48
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	2,368,415.67

นายทศนาถ อำพนนวรรตน์  
27 ตุลาคม พ.ศ.2564 09:30:42  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ  
27 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:43:20  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล  
28 ตุลาคม พ.ศ.2564 14:48:18  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นายทศนาถ อำพนนวรรตน์

หน่วยบริการลงนาม



แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย 11163

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	99,062,620.51	91,470,481.03	94,154,612.48	2.85
P05	รายได้จาก EMS	365,350.00	722,100.00	584,700.00	-23.50
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	119,144.00	105,331.00	108,030.00	2.50
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,406,359.50	1,366,705.56	1,482,584.00	7.82
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,021,440.21	8,809,345.30	9,086,950.00	3.05
P08	รายได้ประกันสังคม	1,398,429.43	1,642,079.99	14,230,270.00	88.46
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	98,648.50	-27,847.00	23,600.00	218.00
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	6,416,989.52	30,794,842.53	17,031,865.00	-80.81
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	48,273,945.48	52,182,360.45	66,361,070.00	21.37
P12	รายได้อื่น	15,333,661.34	25,233,105.99	16,531,419.79	-52.64
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	14,076,000.50	4,419,141.51	72,328,200.00	93.89
P13S	รวมรายได้	194,572,588.99	216,717,646.36	291,923,301.27	25.76
P14	ต้นทุนยา	20,305,027.48	22,617,038.45	22,608,960.47	-0.04
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชี้อและวัสดุการแพทย์	3,873,929.39	6,409,411.84	4,565,952.11	-40.37
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	960,404.58	735,364.36	710,372.22	-3.52
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,811,391.26	6,438,854.27	9,190,604.67	29.94
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,311,255.04	52,511,567.30	66,647,968.28	21.21
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	15,343,733.00	14,723,926.00	15,948,756.00	7.68
P19	ค่าตอบแทน	26,605,688.10	27,078,112.78	27,477,940.00	1.46
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,505,688.71	8,878,906.95	6,911,611.50	-28.46
P21	ค่าใช้สอย	5,332,996.51	7,105,306.88	12,231,035.00	41.91
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,490,830.96	4,266,326.89	4,441,000.00	3.93
P23	วัสดุใช้ไป	5,917,444.43	7,841,241.97	6,631,023.00	-18.25
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,460,054.15	9,553,035.57	10,028,134.56	4.74
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	398,368.25	75,649.01	266,426.56	71.61
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,703,253.17	38,157,392.02	35,931,123.00	-6.20
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	185,020,065.03	206,392,134.29	223,590,907.37	7.69
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	9,552,523.96	10,325,512.07	68,332,393.90	
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)		180,496,588.49	212,298,504.85	219,595,101.27	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)		176,560,010.88	196,839,098.72	213,562,772.81	
		3,936,577.61	15,459,406.13	6,032,328.46	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน					
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	787,315.52	3,091,881.23	1,206,465.69	
การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%		ไม่เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) 30 ก.ย.	-5,989,378.11	9,353,310.34	12,725,882.96	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ 30 ก.ย.	15,615,229.87	17,382,144.78	11,812,664.31	
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน 30 ก.ย.	-35,690,837.23	-52,839,165.06	-41,002,123.96	

.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวปิฎกธรรกร บุญดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายอานนท์ ทองแถม)  
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
อนุมัติ  
(นายทศนาถ อำพนนวรรณ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย



แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	23,927,987.82	23,927,987.82
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,041,716.00	1,041,716.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	8,798,812.00	8,798,812.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	866,342.00	866,342.00
รวม	0.00	39,534,857.82	39,534,857.82

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	900,000.00	900,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	950,000.00	950,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	240,000.00	240,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	10,000.00	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	800,000.00	800,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00
วัสดุบริโภค	0.00	735,000.00	735,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	140,000.00	140,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	300,000.00	300,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	348,880.00	348,880.00
รวม	0.00	5,503,880.00	5,503,880.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้ำ

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ ปี 2565	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	26,745,512.62	26,745,512.62
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	1,206,295.00	1,206,295.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	6,166,738.44	6,166,738.44
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	9,011,157.49	9,011,157.49
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	819,255.72	819,255.72
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	6,729,309.80	6,729,309.80
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	15,301,406.50	15,301,406.50
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	21,348,305.00	21,348,305.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	598,565.00	598,565.00
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	4,184,405.64	4,184,405.64
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	70,046,500.00	2,777,170.00	72,823,670.00
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0.00	6,078,595.28	6,078,595.28
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	12,449,563.43	12,449,563.43
รวม	70,046,500.00	113,416,279.92	183,462,779.92

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

ก

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ ปี 2565	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	78,810,577.26
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	107,170.00
ลูกหนี้ อปท	1,472,100.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	9,093,958.70
ลูกหนี้ ประกันสังคม	20,414,939.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	33,720.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	9,799,940.00
รวม	119,732,404.96

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	1,153,580.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2565	1,556,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	70,046,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2565	0.00
รวม	72,756,580.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	4,680,000.00
รายการอื่น	4,703,268.00
ยา	3,785,179.78
วัสดุเภสัชกรรม	83,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	644,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	92,300.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	113,035.48
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	2,368,415.67
รวม	2,573,751.15



Revenue		แผนปี 2565		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการ รายได้รวม
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	141,100.00	523.69	73,893,355.00
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	5.00	4,354.00	21,770.00
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,370.00	521.55	1,236,075.00
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	16,600.00	471.48	7,826,500.00
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	5,050.00	410.73	2,074,190.00
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	13.00	892.31	11,600.00
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,250.00	784.48	4,903,015.00
<b>41111</b>	<b>รวมรายได้ค่ารักษา OP</b>	<b>171,388.00</b>	<b>524.93</b>	<b>89,966,505.00</b>
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	1,800.00	10,278.22	18,500,800.00
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	12.00	7,188.33	86,260.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	25.00	8,222.80	205,570.00
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	120.00	8,413.75	1,009,650.00
42050	รายได้ประกันสังคม	38.00	334,238.95	12,701,080.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0	12,000.00
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	45.00	207,307.78	9,328,850.00
<b>42222</b>	<b>รวมรายได้ IP</b>	<b>2,040.00</b>	<b>20,511.87</b>	<b>41,844,210.00</b>
3	Other			
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC			11,726,029.39
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			101,300.00
43030	รายได้ประกันสังคม			405,640.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			2,800,000.00
43060	รายได้จาก EMS			584,700.00
<b>43333</b>	<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ</b>			<b>15,617,669.39</b>
4	ส่วนต่างค่ารักษา			
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			- 9,965,571.91
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			149,500.00
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			40,939.00
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			- 950,640.00
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
<b>44444</b>	<b>รวมส่วนต่างฯ</b>			<b>- 10,725,772.91</b>

Revenue		แผนปี 2565
5	รายได้สุทธิ	
45010	รายได้ UC-สุทธิ	94,154,612.48
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	108,030.00
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,482,584.00
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	9,086,950.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	14,230,270.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	23,600.00
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,031,865.00
45080	รายได้จาก EMS	584,700.00
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	136,702,611.48
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	66,361,070.00
45110	รายได้อื่น	16,531,419.79
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	219,595,101.27
6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	70,046,500.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	2,281,700.00
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
46666	รวมรายได้ (งบลงทุน)	72,328,200.00
SSSS4	รวมรายได้	291,923,301.27

หน่วยบริการลงนาม



(นายทศนาถ อำพนนวรรตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย



Expense		แผนปี 2565
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	22,608,960.47
51020	เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	372,800.25
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	4,193,151.86
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	9,190,604.67
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	710,372.22
51060	วัสดุใช้ไป	6,631,023.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	24,883,700.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	4,441,000.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	5,339,935.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	1,020,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,585,200.00
51120	ค่าซ่อมแซม	2,995,000.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	1,290,900.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	2,500,000.00
51111	รวม	87,762,647.47
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,647,968.28
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	11,503,710.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	3,819,126.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	625,920.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	82,596,724.28
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,911,611.50
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,594,240.00
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	100,000.00
52222	รวม	92,202,575.78
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	266,426.56
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,896,921.54
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	6,125,209.55
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	28,385,900.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,945,223.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	6,003.47
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	223,590,907.37



Expense		แผนปี 2565
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	68,332,393.90
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	6,032,328.46

หน่วยบริการลงนาม



(นายทศนาถ อำนวนรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้ลงทุน)	219,595,101.27
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ)	213,562,772.81
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	6,032,328.46
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,206,465.70
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	1,153,580.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	19.12
[8] = [5] - [6]	วงเงินลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	52,885.70
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	12,927,852.72
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	-28,603,289.89
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	17,796,897.73
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	0.73
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	12,874,967.02
[14]=[13]/[11]	อัตราทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	0.72
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] = [8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Normal
[17] = [14] >1 "Normal" <1"Risk)	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Risk
	PlanFin แบบ	2
	การปรับ PlanFin	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%	ผลการวิเคราะห์
P04	รายได้ UC	91,470,481.03	94,154,612.48	29,830,700.08	31.68%	ผ่าน
P05	รายได้จาก EMS	722,100.00	584,700.00	77,500.00	13.25%	ผ่าน
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	105,331.00	108,030.00	484.00	0.45%	ไม่ผ่าน
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,366,705.56	1,482,584.00	120,394.25	8.12%	ไม่ผ่าน
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,809,345.30	9,086,950.00	669,319.57	7.37%	ไม่ผ่าน
P08	รายได้ประกันสังคม	1,642,079.99	14,230,270.00	518,247.21	3.64%	ไม่ผ่าน
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-27,847.00	23,600.00	503.00	2.13%	ไม่ผ่าน
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	30,794,842.53	17,031,865.00	1,786,302.65	10.49%	ผ่าน
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	52,182,360.45	66,361,070.00	4,393,223.23	6.62%	ไม่ผ่าน
P12	รายได้อื่น	25,233,105.99	16,531,419.79	3,429,999.90	20.75%	ผ่าน
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P13	รายได้งบลงทุน	4,419,141.51	72,328,200.00	538,762.56	0.74%	ไม่ผ่าน
P13S	รวมรายได้	216,717,646.36	291,923,301.27	41,365,436.45	14.17%	ผ่าน
P14	ต้นทุนยา	22,617,038.45	22,608,960.47	1,392,172.17	6.16%	ผ่าน
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	6,409,411.84	4,565,952.11	659,165.42	14.44%	ไม่ผ่าน
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	735,364.36	710,372.22	12,563.19	1.77%	ผ่าน
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,438,854.27	9,190,604.67	783,359.49	8.52%	ไม่ผ่าน
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,511,567.30	66,647,968.28	4,484,323.23	6.73%	ผ่าน
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,723,926.00	15,948,756.00	1,254,555.33	7.87%	ผ่าน
P19	ค่าตอบแทน	27,078,112.78	27,477,940.00	2,030,685.00	7.39%	ผ่าน
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,878,906.95	6,911,611.50	376,022.90	5.44%	ผ่าน
P21	ค่าใช้สอย	7,105,306.88	12,231,035.00	110,619.00	0.90%	ผ่าน
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,266,326.89	4,441,000.00	364,401.67	8.21%	ผ่าน
P23	วัสดุใช้ไป	7,841,241.97	6,631,023.00	299,489.00	4.52%	ผ่าน
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,553,035.57	10,028,134.56	796,042.49	7.94%	ผ่าน
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	75,649.01	266,426.56	114,536.33	42.99%	ไม่ผ่าน
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	38,157,392.02	35,931,123.00	2,623,730.25	7.30%	ผ่าน
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	206,392,134.29	223,590,907.37	15,301,665.47	6.84%	ผ่าน
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	10,325,512.07	68,332,393.90	26,063,770.98		
P28	สรุปแผนประมาณการ	15,459,406.13	6,032,328.46	26,321,050.91		
P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน 3,091,881.23 2,556,681.23	ไม่เกิน 1,206,465.69 52,885.69	ไม่เกิน 5,264,210.18 5,264,210.18		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	9,353,310.34	12,725,882.96	33,052,919.74		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	17,382,144.78	11,812,664.31	45,178,986.60		
P60	หนี้สินและการระดมทุน	-52,454,965.06	-40,617,923.96	-56,824,461.68		
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและการระดมทุน)	-35,072,820.28	-28,805,259.65	-11,645,475.08		



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
ยา+ยาสมุนไพร	21,954,163.56	23,429,987.82	889,544.00	3.80%
วัสดุเภสัชกรรม+วัตถุติด	1,663,470.00	1,539,716.00	0.00	0.00%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	5,679,164.54	4,900,000.00	200,534.36	4.09%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,274,756.29	8,798,812.00	0.00	0.00%
วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุทันตกรรม	757,648.20	866,342.00	0.00	0.00%
รวม	37,329,202.59	39,534,857.82	1,090,078.36	2.76%

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
วัสดุสำนักงาน	1,064,152.50	900,000.00	0.00	0.00%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,092,094.77	950,000.00	93,365.00	9.83%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	787,076.00	240,000.00	0.00	0.00%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,365.00	10,000.00	0.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	952,120.00	800,000.00	0.00	0.00%
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,019,652.00	1,080,000.00	0.00	0.00%
วัสดุบริโภค	839,164.50	735,000.00	49,614.00	6.75%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	144,955.00	140,000.00	0.00	0.00%
วัสดุก่อสร้าง	542,017.80	300,000.00	0.00	0.00%
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	223,750.00	348,880.00	0.00	0.00%
รวม	6,671,347.57	5,503,880.00	142,979.00	2.60%

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ ปี 2565				
เจ้าหนี้-ยา+ยาสมุนไพรร	14,214,911.56	26,247,512.62	17,640.00	0.07%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม+วัตถุดิบ	1,569,409.00	1,704,295.00	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,811,244.53	6,166,738.44	16,500.00	0.27%
เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,837,306.44	9,011,157.49	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	911,604.96	819,255.72	72,600.00	8.86%
เจ้าหนี้-ค่ารักษาตามจ่าย	3,661,716.70	6,729,309.80	0.00	0.00%
ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	14,723,953.00	15,875,166.50	1,273,833.83	8.02%
ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	22,180,353.99	22,937,132.99	3,237,689.50	14.12%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	201,271.64	598,565.00	129,964.00	21.71%
เจ้าหนี้-ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	4,672,095.40	4,184,405.64	15,476.24	0.37%
เจ้าหนี้-ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	983,500.00	1,196,290.00	0.00	0.00%
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	5,689,027.40	6,392,587.28	444,775.55	6.96%
เจ้าหนี้-อื่น	6,275,835.85	15,366,235.43	565,553.30	3.68%
รวม	85,732,230.47	117,228,651.91	5,774,032.42	4.93%

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565				
ลูกหนี้ UC	92,101,555.66	78,810,577.26	11,223,256.92	14.24%
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด+จ่ายตรงหน่วยงานอื่น	95,625.00	119,120.00	799.00	0.67%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรง อปท.+กทม	1,134,767.26	1,472,100.00	8,640.00	0.59%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง+ตรวจสอบสุขภาพ	6,892,055.31	9,238,758.70	0.00	0.00%
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,223,548.07	20,414,939.00	21,986.25	0.11%
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	27,255.00	33,720.00	0.00	0.00%
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,128,724.25	9,643,190.00	115,078.00	1.19%
รวม	102,603,530.55	119,732,404.96	11,369,760.17	9.50%



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	535,200.00	1,153,580.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	1,891,100.00	1,556,500.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ.	2,050,250.00	70,046,500.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ปี 2565	163,500.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ก่อนปี 2565	196,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
รวม	4,836,050.00	72,756,580.00	0.00	0.00%

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
Fixed Cost	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00%
รายการอื่น	8,549,896.36	4,703,268.00	0.00	0.00%
ยา+ยาสมุนไพร	3,306,712.64	3,785,179.78	292,007.42	7.71%
วัสดุเภสัชกรรม	75,585.00	83,000.00	7,121.00	8.58%
วัสดุการแพทย์	807,872.25	644,000.00	57,733.40	8.96%
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	90,021.61	92,300.00	16,429.93	17.80%
วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุทันตกรรม	108,352.84	113,035.48	8,167.33	7.23%
วัสดุทั่วไป	62,040.00	0.00	900.00	#DIV/0!
งบค่าเสื่อม UC	2,527,700.00	2,368,415.67	0.00	0.00%
รวม	20,208,180.70	16,469,198.93	382,359.08	2.32%

.....ผู้รายงาน  
(นางสาวปิฎกตรกร บุญดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายอานนท์ ทองแย้ม)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

.....  
(นายทศนาถ อ่ำพนนวรรตน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%	ผลการวิเคราะห์
P04	รายได้ UC	91,470,481.03	94,154,612.48	33,242,263.00	35.31%	ผ่าน
P05	รายได้จาก EMS	722,100.00	584,700.00	126,800.00	21.69%	ผ่าน
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	105,331.00	108,030.00	484.00	0.45%	ไม่ผ่าน
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,366,705.56	1,482,584.00	275,700.13	18.60%	ผ่าน
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,809,345.30	9,086,950.00	1,572,914.67	17.31%	ผ่าน
P08	รายได้ประกันสังคม	1,642,079.99	14,230,270.00	457,295.40	3.21%	ไม่ผ่าน
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-27,847.00	23,600.00	1,323.00	5.61%	ไม่ผ่าน
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	30,794,842.53	17,031,865.00	2,792,036.15	16.39%	ผ่าน
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	52,182,360.45	66,361,070.00	9,008,964.56	13.58%	ผ่าน
P12	รายได้อื่น	23,941,168.49	16,531,419.79	6,652,038.92	40.24%	ผ่าน
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P13	รายได้งบลงทุน	4,419,141.51	72,328,200.00	538,762.56	0.74%	ไม่ผ่าน
P13S	รวมรายได้	215,425,708.86	291,923,301.27	54,668,582.39	18.73%	ผ่าน
P14	ต้นทุนยา	22,617,038.45	22,608,960.47	2,776,492.04	12.28%	ไม่ผ่าน
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	6,409,411.84	4,565,952.11	1,201,990.92	26.33%	ไม่ผ่าน
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	735,364.36	710,372.22	28,405.47	4.00%	ผ่าน
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,438,854.27	9,190,604.67	1,990,330.69	21.66%	ไม่ผ่าน
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,511,567.30	66,647,968.28	9,138,963.74	13.71%	ไม่ผ่าน
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,723,926.00	15,948,756.00	2,540,193.33	15.93%	ไม่ผ่าน
P19	ค่าตอบแทน	27,078,112.78	27,477,940.00	4,195,180.00	15.27%	ไม่ผ่าน
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,878,906.95	6,911,611.50	3,327,803.34	48.15%	ไม่ผ่าน
P21	ค่าใช้สอย	7,105,306.88	12,231,035.00	1,168,082.50	9.55%	ไม่ผ่าน
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,266,326.89	4,441,000.00	748,950.13	16.86%	ไม่ผ่าน
P23	วัสดุใช้ไป	7,841,241.97	6,631,023.00	874,181.00	13.18%	ไม่ผ่าน
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,553,035.57	10,028,134.56	1,542,283.58	15.38%	ไม่ผ่าน
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	75,649.01	266,426.56	116,974.61	43.91%	ไม่ผ่าน
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	38,157,392.02	35,931,123.00	5,624,476.50	15.65%	ไม่ผ่าน
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	206,392,134.29	223,590,907.37	35,274,307.85	15.78%	ไม่ผ่าน
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	9,033,574.57	68,332,393.90	19,394,274.54		
P28	สรุปแผนประมาณการ	14,167,468.63	6,032,328.46	20,397,795.56		
P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน	ไม่เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน		
	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,833,493.73	1,206,465.69	4,079,559.11		
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	2,298,293.73	52,885.69	3,089,559.11		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	9,353,310.34	12,725,882.96	28,678,397.57		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	17,382,144.78	11,812,664.31	38,502,569.65		
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-52,454,965.06	-40,617,923.96	-48,946,046.41		
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน)	-35,072,820.28	-28,805,259.65	-10,443,476.76		



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
ยา+ยาสมุนไพร	21,954,163.56	23,429,987.82	1,984,336.00	8.47%
วัสดุเภสัชกรรม+วัตถุติด	1,663,470.00	1,539,716.00	0.00	0.00%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	5,679,164.54	4,900,000.00	793,271.11	16.19%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,274,756.29	8,798,812.00	1,504,602.70	17.10%
วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุทันตกรรม	757,648.20	866,342.00	0.00	0.00%
รวม	37,329,202.59	39,534,857.82	4,282,209.81	10.83%

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
วัสดุสำนักงาน	1,064,152.50	900,000.00	229,805.00	25.53%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,092,094.77	950,000.00	197,174.20	20.76%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	787,076.00	240,000.00	16,979.00	7.07%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,365.00	10,000.00	0.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	952,120.00	800,000.00	124,110.00	15.51%
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,019,652.00	1,080,000.00	80,039.00	7.41%
วัสดุบริโภค	839,164.50	735,000.00	102,054.00	13.88%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	144,955.00	140,000.00	0.00	0.00%
วัสดุก่อสร้าง	542,017.80	300,000.00	40,167.80	13.39%
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	223,750.00	348,880.00	0.00	0.00%
รวม	6,671,347.57	5,503,880.00	790,329.00	14.36%



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ ปี 2565				
เจ้าหนี้-ยา+ยาสมุนไพรร	14,214,911.56	26,247,512.62	5,264,169.80	20.06%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม+วัตถุดิบ	1,569,409.00	1,704,295.00	456,152.00	26.76%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,811,244.53	6,166,738.44	1,710,063.14	27.73%
เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,837,306.44	9,011,157.49	1,691,269.70	18.77%
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	911,604.96	819,255.72	154,322.00	18.84%
เจ้าหนี้-ค่ารักษาตามจ่าย	3,661,716.70	6,729,309.80	70,016.75	1.04%
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค่างจ่าย	14,723,953.00	15,875,166.50	2,536,255.83	15.98%
ค่าตอบแทนค่างจ่าย	22,180,353.99	22,937,132.99	5,469,739.00	23.85%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค่างจ่าย	201,271.64	598,565.00	129,964.00	21.71%
เจ้าหนี้-ค่าแรงอื่นค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย	4,672,095.40	4,184,405.64	1,152,029.38	27.53%
เจ้าหนี้-ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	983,500.00	1,196,290.00	990,000.00	82.76%
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	5,689,027.40	6,392,587.28	1,170,543.55	18.31%
เจ้าหนี้-อื่น	6,275,835.85	15,366,235.43	1,413,785.56	9.20%
รวม	85,732,230.47	117,228,651.91	22,208,310.71	18.94%

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565				
ลูกหนี้ UC	92,101,555.66	78,810,577.26	20,984,743.47	26.63%
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด+จ่ายตรงหน่วยงานอื่น	95,625.00	119,120.00	3,544.00	2.98%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรง อปท.+กทผ	1,134,767.26	1,472,100.00	156,946.23	10.66%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง+ตรวจสอบสุขภาพ	6,892,055.31	9,238,758.70	775,521.05	8.39%
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,223,548.07	20,414,939.00	4,974,092.15	24.36%
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	27,255.00	33,720.00	0.00	0.00%
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,128,724.25	9,643,190.00	1,709,401.00	17.73%
รวม	102,603,530.55	119,732,404.96	28,604,247.90	23.89%

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564


6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	535,200.00	1,153,580.00	990,000.00	85.82%
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	1,891,100.00	1,556,500.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ.	2,050,250.00	70,046,500.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ปี 2565	163,500.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ก่อนปี 2565	196,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
รวม	4,836,050.00	72,756,580.00	990,000.00	1.36%


7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
Fixed Cost	4,680,000.00	4,680,000.00	1,170,000.00	25.00%
รายการอื่น	8,549,896.36	4,703,268.00	772,791.26	16.43%
ยา+ยาสมุนไพรร	3,306,712.64	3,785,179.78	526,410.15	13.91%
วัสดุเภสัชกรรม	75,585.00	83,000.00	13,063.00	15.74%
วัสดุการแพทย์	807,872.25	644,000.00	107,083.40	16.63%
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	90,021.61	92,300.00	28,183.79	30.53%
วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุทันตกรรม	108,352.84	113,035.48	8,167.33	7.23%
วัสดุทั่วไป	62,040.00	0.00	3,210.00	#DIV/0!
งบค่าเสื่อม UC	2,527,700.00	2,368,415.67	0.00	0.00%
รวม	20,208,180.70	16,469,198.93	2,628,908.93	15.96%

  
 .....ผู้รายงาน  
 (นางสาวปิณฑุตรากร บุญดี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

  
 .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นายอานนท์ ทองแย้ม)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

  
 (นายทศนาถ อ่ำพन्नวรรตน์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 25.00%	ผลการวิเคราะห์
P04	รายได้ UC	91,470,481.03	94,154,612.48	38,895,538.06	41.31%	ผ่าน
P05	รายได้จาก EMS	722,100.00	584,700.00	126,800.00	21.69%	ไม่ผ่าน
P06	รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด	105,331.00	108,030.00	1,604.00	1.48%	ไม่ผ่าน
P61	รายได้การรักษา อปท.	1,366,705.56	1,482,584.00	363,919.52	24.55%	ไม่ผ่าน
P07	รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,809,345.30	9,086,950.00	2,311,368.22	25.44%	ผ่าน
P08	รายได้ประกันสังคม	1,642,079.99	14,230,270.00	585,725.94	4.12%	ไม่ผ่าน
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-27,847.00	23,600.00	9,612.00	40.73%	ผ่าน
P10	รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	30,794,842.53	17,031,865.00	5,302,886.15	31.14%	ผ่าน
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	52,182,360.45	66,361,070.00	13,447,701.23	20.26%	ไม่ผ่าน
P12	รายได้อื่น	23,941,168.49	16,531,419.79	8,108,784.61	49.05%	ผ่าน
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P13	รายได้งบลงทุน	4,419,141.51	72,328,200.00	4,608,741.68	6.37%	ไม่ผ่าน
P13S	รวมรายได้	215,425,708.86	291,923,301.27	73,762,681.41	25.27%	ผ่าน
P14	ต้นทุนยา	22,617,038.45	22,608,960.47	4,258,339.99	18.83%	ผ่าน
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	6,409,411.84	4,565,952.11	1,615,448.63	35.38%	ไม่ผ่าน
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	735,364.36	710,372.22	129,043.35	18.17%	ผ่าน
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,438,854.27	9,190,604.67	2,689,175.53	29.26%	ไม่ผ่าน
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,511,567.30	66,647,968.28	13,619,195.00	20.43%	ผ่าน
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,723,926.00	15,948,756.00	3,857,703.33	24.19%	ผ่าน
P19	ค่าตอบแทน	27,078,112.78	27,477,940.00	6,025,747.50	21.93%	ผ่าน
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,878,906.95	6,911,611.50	4,049,740.54	58.59%	ไม่ผ่าน
P21	ค่าใช้สอย	7,105,306.88	12,231,035.00	1,700,967.87	13.91%	ผ่าน
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,266,326.89	4,441,000.00	1,115,058.26	25.11%	ไม่ผ่าน
P23	วัสดุใช้ไป	7,841,241.97	6,631,023.00	1,614,434.55	24.35%	ผ่าน
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,553,035.57	10,028,134.56	2,294,408.63	22.88%	ผ่าน
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	75,649.01	266,426.56	121,967.74	45.78%	ไม่ผ่าน
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	38,157,392.02	35,931,123.00	9,172,495.75	25.53%	ไม่ผ่าน
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	206,392,134.29	223,590,907.37	52,263,726.67	23.37%	ผ่าน
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	9,033,574.57	68,332,393.90	21,498,954.74		
P28	สรุปแผนประมาณการ	14,167,468.63	6,032,328.46	19,184,621.69		
P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน 2,833,493.73 2,298,293.73	ไม่เกิน 1,206,465.69 52,885.69	ไม่เกิน 3,836,924.34 2,846,924.34		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	9,353,310.34	12,725,882.96	28,181,274.76		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	17,382,144.78	11,812,664.31	38,120,945.64		
P60	หนี้สินและการผูกพัน	-52,454,965.06	-40,617,923.96	-44,359,355.85		
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและการผูกพัน)	-35,072,820.28	-28,805,259.65	-6,238,410.21		



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
ยา+ยาสมุนไพร	21,954,163.56	23,429,987.82	4,367,463.58	18.64%
วัสดุเภสัชกรรม+วัตถุติด	1,663,470.00	1,539,716.00	0.00	0.00%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	5,679,164.54	4,900,000.00	1,099,993.17	22.45%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,274,756.29	8,798,812.00	2,196,989.70	24.97%
วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุทันตกรรม	757,648.20	866,342.00	166,475.00	19.22%
รวม	37,329,202.59	39,534,857.82	7,830,921.45	19.81%

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
วัสดุสำนักงาน	1,064,152.50	900,000.00	257,164.50	28.57%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,092,094.77	950,000.00	303,568.50	31.95%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	787,076.00	240,000.00	67,279.00	28.03%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,365.00	10,000.00	0.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	952,120.00	800,000.00	195,190.00	24.40%
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,019,652.00	1,080,000.00	139,269.00	12.90%
วัสดุบริโภค	839,164.50	735,000.00	166,736.00	22.69%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	144,955.00	140,000.00	0.00	0.00%
วัสดุก่อสร้าง	542,017.80	300,000.00	132,541.95	44.18%
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	223,750.00	348,880.00	0.00	0.00%
รวม	6,671,347.57	5,503,880.00	1,261,748.95	22.92%



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ ปี 2565				
เจ้าหน้าที่-ยา+ยาสมุนไพร	14,214,911.56	26,247,512.62	6,140,835.80	23.40%
เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม+วัตถุดิบ	1,569,409.00	1,704,295.00	500,402.00	29.36%
เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,811,244.53	6,166,738.44	2,665,995.64	43.23%
เจ้าหน้าที่-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,837,306.44	9,011,157.49	2,653,475.30	29.45%
เจ้าหน้าที่-วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	911,604.96	819,255.72	225,472.00	27.52%
เจ้าหน้าที่-ค่ารักษาตามจ่าย	3,661,716.70	6,729,309.80	208,074.00	3.09%
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	14,723,953.00	15,875,166.50	4,076,575.83	25.68%
ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	22,180,353.99	22,937,132.99	7,382,838.00	32.19%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	201,271.64	598,565.00	129,964.00	21.71%
เจ้าหน้าที่-ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	4,672,095.40	4,184,405.64	1,916,971.73	45.81%
เจ้าหน้าที่-ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	983,500.00	1,196,290.00	990,000.00	82.76%
เจ้าหน้าที่-วัสดุอื่น	5,689,027.40	6,392,587.28	2,010,185.60	31.45%
เจ้าหน้าที่-อื่น	6,275,835.85	15,366,235.43	2,969,318.06	19.32%
รวม	85,732,230.47	117,228,651.91	31,870,107.96	27.19%

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565				
ลูกหนี้ UC	92,101,555.66	78,810,577.26	30,008,081.69	38.08%
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด+จ่ายตรงหน่วยงานอื่น	95,625.00	119,120.00	3,544.00	2.98%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรง อปท.+กทผ	1,134,767.26	1,472,100.00	494,261.47	33.58%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง+ตรวจสุขภาพ	6,892,055.31	9,238,758.70	775,521.05	8.39%
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,223,548.07	20,414,939.00	5,309,199.57	26.01%
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	27,255.00	33,720.00	0.00	0.00%
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,128,724.25	9,643,190.00	6,110,871.49	63.37%
รวม	102,603,530.55	119,732,404.96	42,701,479.27	35.66%

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


6. แผนการลงทุนเพิ่ม


รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	535,200.00	1,153,580.00	990,000.00	85.82%
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	1,891,100.00	1,556,500.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ.	2,050,250.00	70,046,500.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ปี 2565	163,500.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ก่อนปี 2565	196,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
รวม	4,836,050.00	72,756,580.00	990,000.00	1.36%

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 8.33%
Fixed Cost	4,680,000.00	4,680,000.00	1,170,000.00	25.00%
รายการอื่น	8,549,896.36	4,703,268.00	1,516,491.26	32.24%
ยา+ยาสมุนไพร	3,306,712.64	3,785,179.78	841,496.08	22.23%
วัสดุเภสัชกรรม	75,585.00	83,000.00	18,443.00	22.22%
วัสดุการแพทย์	807,872.25	644,000.00	165,073.00	25.63%
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	90,021.61	92,300.00	38,834.29	42.07%
วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุทันตกรรม	108,352.84	113,035.48	22,405.17	19.82%
วัสดุทั่วไป	62,040.00	0.00	3,210.00	#DIV/0!
งบค่าเสื่อม UC	2,527,700.00	2,368,415.67	0.00	0.00%
รวม	20,208,180.70	16,469,198.93	3,775,952.80	22.93%

  
 .....ผู้รายงาน  
 (นางสาวปิณฑิตรากร บุญดี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

  
 .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นายอานนท์ ทองแถม)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ  
  
 (นายทศนาถ อำพนนวรรตน์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 33.33%	ผลการวิเคราะห์
P04	รายได้ UC	91,470,481.03	94,154,612.48	61,579,835.93	65.40%	ผ่าน
P05	รายได้จาก EMS	722,100.00	584,700.00	182,500.00	31.21%	ไม่ผ่าน
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	105,331.00	108,030.00	1,604.00	1.48%	ไม่ผ่าน
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	1,366,705.56	1,482,584.00	482,543.77	32.55%	ไม่ผ่าน
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,809,345.30	9,086,950.00	3,096,311.24	34.07%	ผ่าน
P08	รายได้ประกันสังคม	1,642,079.99	14,230,270.00	1,551,727.89	10.90%	ไม่ผ่าน
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-27,847.00	23,600.00	9,612.00	40.73%	ผ่าน
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	30,794,842.53	17,031,865.00	7,111,182.65	41.75%	ผ่าน
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	52,182,360.45	66,361,070.00	17,944,221.23	27.04%	ไม่ผ่าน
P12	รายได้อื่น	23,941,168.49	16,531,419.79	9,573,812.15	57.91%	ผ่าน
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P13	รายได้งบลงทุน	4,419,141.51	72,328,200.00	4,608,741.68	6.37%	ไม่ผ่าน
P13S	รวมรายได้	215,425,708.86	291,923,301.27	106,142,092.54	36.36%	ผ่าน
P14	ต้นทุนยา	22,617,038.45	22,608,960.47	6,417,647.54	28.39%	ผ่าน
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	6,409,411.84	4,565,952.11	2,042,710.67	44.74%	ไม่ผ่าน
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	735,364.36	710,372.22	160,723.35	22.63%	ผ่าน
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,438,854.27	9,190,604.67	2,947,466.62	32.07%	ผ่าน
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,511,567.30	66,647,968.28	18,150,053.99	27.23%	ผ่าน
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,723,926.00	15,948,756.00	5,071,431.71	31.80%	ผ่าน
P19	ค่าตอบแทน	27,078,112.78	27,477,940.00	8,056,747.50	29.32%	ผ่าน
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,878,906.95	6,911,611.50	4,351,241.24	62.96%	ไม่ผ่าน
P21	ค่าใช้สอย	7,105,306.88	12,231,035.00	2,068,779.30	16.91%	ผ่าน
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,266,326.89	4,441,000.00	1,380,249.99	31.08%	ผ่าน
P23	วัสดุทั่วไป	7,841,241.97	6,631,023.00	2,189,550.10	33.02%	ผ่าน
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,553,035.57	10,028,134.56	3,197,141.56	31.88%	ผ่าน
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	75,649.01	266,426.56	126,818.10	47.60%	ไม่ผ่าน
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	38,157,392.02	35,931,123.00	12,180,647.50	33.90%	ไม่ผ่าน
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	206,392,134.29	223,590,907.37	68,341,209.17	30.57%	ผ่าน
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	9,033,574.57	68,332,393.90	37,800,883.37		
P28	สรุปแผนประมาณการ	14,167,468.63	6,032,328.46	36,389,283.25		
P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน 2,833,493.73 2,298,293.73	ไม่เกิน 1,206,465.69 52,885.69	ไม่เกิน 7,277,856.65 6,287,856.65		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	9,353,310.34	12,725,882.96	43,470,912.69		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	17,382,144.78	11,812,664.31	65,466,537.25		
P60	หนี้สินและการระดมทุน	-52,454,965.06	-40,617,923.96	-46,804,975.74		
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและการระดมทุน)	-35,072,820.28	-28,805,259.65	18,661,561.51		



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 33.33%
ยา+ยาสมุนไพร	21,954,163.56	23,429,987.82	6,728,894.98	28.72%
วัสดุเภสัชกรรม+วัตถุติด	1,663,470.00	1,539,716.00	774,650.00	50.31%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	5,679,164.54	4,900,000.00	1,502,326.31	30.66%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,274,756.29	8,798,812.00	2,386,989.70	27.13%
วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุทันตกรรม	757,648.20	866,342.00	223,551.93	25.80%
รวม	37,329,202.59	39,534,857.82	11,616,412.92	29.38%

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 33.33%
วัสดุสำนักงาน	1,064,152.50	900,000.00	366,696.50	40.74%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,092,094.77	950,000.00	409,382.80	43.09%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	787,076.00	240,000.00	95,824.00	39.93%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,365.00	10,000.00	0.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	952,120.00	800,000.00	286,760.00	35.85%
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,019,652.00	1,080,000.00	163,471.00	15.14%
วัสดุบริโภค	839,164.50	735,000.00	214,844.00	29.23%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	144,955.00	140,000.00	0.00	0.00%
วัสดุก่อสร้าง	542,017.80	300,000.00	175,422.20	58.47%
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	223,750.00	348,880.00	0.00	0.00%
รวม	6,671,347.57	5,503,880.00	1,712,400.50	31.11%



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 33.33%
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ ปี 2565				
เจ้าหน้าที่-ยา+ยาสมุนไพร	14,214,911.56	26,247,512.62	9,862,480.50	37.57%
เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม+วัตถุดิบ	1,569,409.00	1,704,295.00	500,402.00	29.36%
เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,811,244.53	6,166,738.44	2,749,995.64	44.59%
เจ้าหน้าที่-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,837,306.44	9,011,157.49	2,653,475.30	29.45%
เจ้าหน้าที่-วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	911,604.96	819,255.72	225,472.00	27.52%
เจ้าหน้าที่-การรักษาตามจ่าย	3,661,716.70	6,729,309.80	2,239,974.55	33.29%
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	14,723,953.00	15,875,166.50	5,090,172.21	32.06%
ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	22,180,353.99	22,937,132.99	8,859,921.00	38.63%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	201,271.64	598,565.00	129,964.00	21.71%
เจ้าหน้าที่-ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	4,672,095.40	4,184,405.64	2,656,601.49	63.49%
เจ้าหน้าที่-ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	983,500.00	1,196,290.00	990,000.00	82.76%
เจ้าหน้าที่-วัสดุอื่น	5,689,027.40	6,392,587.28	2,290,997.15	35.84%
เจ้าหน้าที่-อื่น	6,275,835.85	15,366,235.43	3,214,980.33	20.92%
รวม	85,732,230.47	117,228,651.91	41,464,436.17	35.37%

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 33.33%
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565				
ลูกหนี้ UC	92,101,555.66	78,810,577.26	37,547,267.92	47.64%
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด+จ่ายตรงหน่วยงานอื่น	95,625.00	119,120.00	21,818.00	18.32%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรง อปท.+กทม	1,134,767.26	1,472,100.00	508,743.97	34.56%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง+ตรวจสุขภาพ	6,892,055.31	9,238,758.70	3,901,904.84	42.23%
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,223,548.07	20,414,939.00	11,368,773.72	55.69%
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	27,255.00	33,720.00	0.00	0.00%
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,128,724.25	9,643,190.00	9,479,670.85	98.30%
รวม	102,603,530.55	119,732,404.96	62,828,179.30	52.47%

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย


ณ วันที่ 31 มกราคม 2565


6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 33.33%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	535,200.00	1,153,580.00	990,000.00	85.82%
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	1,891,100.00	1,556,500.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ.	2,050,250.00	70,046,500.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ปี 2565	163,500.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ก่อนปี 2565	196,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
รวม	4,836,050.00	72,756,580.00	990,000.00	1.36%


7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 33.33%
Fixed Cost	4,680,000.00	4,680,000.00	1,170,000.00	25.00%
รายการอื่น	8,549,896.36	4,703,268.00	2,063,557.26	43.87%
ยา+ยาสมุนไพร	3,306,712.64	3,785,179.78	1,073,266.93	28.35%
วัสดุเภสัชกรรม	75,585.00	83,000.00	22,573.00	27.20%
วัสดุการแพทย์	807,872.25	644,000.00	207,985.10	32.30%
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	90,021.61	92,300.00	43,006.19	46.59%
วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุทันตกรรม	108,352.84	113,035.48	31,408.17	27.79%
วัสดุทั่วไป	62,040.00	0.00	3,210.00	#DIV/0!
งบค่าเสื่อม UC	2,527,700.00	2,368,415.67	975,229.98	41.18%
รวม	20,208,180.70	16,469,198.93	5,590,236.63	33.94%

  
 .....ผู้รายงาน  
 (นางสาวปิณฑุตรากร บุญดี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

  
 .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นายอานนท์ ทองแย้ม)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

  
 (นายทศนาถ อำพนนวรรตน์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 33.33%	ผลการวิเคราะห์
P04	รายได้ UC	91,470,481.03	94,154,612.48	65,358,203.33	69.42%	ผ่าน
P05	รายได้จาก EMS	722,100.00	584,700.00	360,400.00	61.64%	ผ่าน
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	105,331.00	108,030.00	2,084.00	1.93%	ไม่ผ่าน
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,366,705.56	1,482,584.00	659,204.27	44.46%	ผ่าน
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,809,345.30	9,086,950.00	4,044,081.37	44.50%	ผ่าน
P08	รายได้ประกันสังคม	1,642,079.99	14,230,270.00	3,171,946.43	22.29%	ไม่ผ่าน
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-27,847.00	23,600.00	9,812.00	41.58%	ผ่าน
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	30,794,842.53	17,031,865.00	12,212,370.65	71.70%	ผ่าน
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	52,182,360.45	66,361,070.00	22,409,091.23	33.77%	ผ่าน
P12	รายได้อื่น	23,941,168.49	16,531,419.79	11,232,630.05	67.95%	ผ่าน
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P13	รายได้งบลงทุน	4,419,141.51	72,328,200.00	4,608,741.68	6.37%	ไม่ผ่าน
P13S	รวมรายได้	215,425,708.86	291,923,301.27	124,068,565.01	42.50%	ผ่าน
P14	ต้นทุนยา	22,617,038.45	22,608,960.47	8,495,034.47	37.57%	ไม่ผ่าน
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	6,409,411.84	4,565,952.11	2,546,920.25	55.78%	ไม่ผ่าน
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	735,364.36	710,372.22	188,974.89	26.60%	ผ่าน
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,438,854.27	9,190,604.67	3,955,340.74	43.04%	ไม่ผ่าน
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,511,567.30	66,647,968.28	22,648,904.79	33.98%	ไม่ผ่าน
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,723,926.00	15,948,756.00	6,291,250.23	39.45%	ไม่ผ่าน
P19	ค่าตอบแทน	27,078,112.78	27,477,940.00	10,755,905.50	39.14%	ไม่ผ่าน
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,878,906.95	6,911,611.50	4,695,303.44	67.93%	ไม่ผ่าน
P21	ค่าใช้สอย	7,105,306.88	12,231,035.00	2,792,645.81	22.83%	ผ่าน
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,266,326.89	4,441,000.00	1,672,576.81	37.66%	ไม่ผ่าน
P23	วัสดุทั่วไป	7,841,241.97	6,631,023.00	2,817,853.55	42.50%	ไม่ผ่าน
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,553,035.57	10,028,134.56	4,242,616.61	42.31%	ไม่ผ่าน
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	75,649.01	266,426.56	129,508.60	48.61%	ไม่ผ่าน
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	38,157,392.02	35,931,123.00	15,321,159.75	42.64%	ไม่ผ่าน
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	206,392,134.29	223,590,907.37	86,553,995.44	38.71%	ไม่ผ่าน
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	9,033,574.57	68,332,393.90	37,514,569.57		
P28	สรุปแผนประมาณการ	14,167,468.63	6,032,328.46	37,148,444.50		
P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน 2,833,493.73 2,298,293.73	ไม่เกิน 1,206,465.69 52,885.69	ไม่เกิน 7,429,688.90 6,287,688.90		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	9,353,310.34	12,725,882.96	45,059,580.16		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	17,382,144.78	11,812,664.31	59,670,748.18		
P60	หนี้สินและการผูกพัน	-52,454,965.06	-40,617,923.96	-44,666,984.17		
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและการผูกพัน)	-35,072,820.28	-28,805,259.65	15,003,764.01		



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 33.33%
ยา+ยาสมุนไพร	21,954,163.56	23,429,987.82	8,198,116.48	34.99%
วัสดุเภสัชกรรม+วัตถุติด	1,663,470.00	1,539,716.00	792,350.00	51.46%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	5,679,164.54	4,900,000.00	1,867,024.19	38.10%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,274,756.29	8,798,812.00	3,957,265.00	44.97%
วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุทันตกรรม	757,648.20	866,342.00	276,746.93	31.94%
รวม	37,329,202.59	39,534,857.82	15,091,502.60	38.17%

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 33.33%
วัสดุสำนักงาน	1,064,152.50	900,000.00	443,038.50	49.23%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,092,094.77	950,000.00	516,057.80	54.32%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	787,076.00	240,000.00	101,392.00	42.25%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,365.00	10,000.00	700.00	7.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	952,120.00	800,000.00	409,810.00	51.23%
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,019,652.00	1,080,000.00	251,861.00	23.32%
วัสดุบริโภค	839,164.50	735,000.00	290,347.00	39.50%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	144,955.00	140,000.00	0.00	0.00%
วัสดุก่อสร้าง	542,017.80	300,000.00	216,012.65	72.00%
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	223,750.00	348,880.00	0.00	0.00%
รวม	6,671,347.57	5,503,880.00	2,229,218.95	40.50%



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 33.33%
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ ปี 2565				
เจ้าหนี้-ยา+ยาสมุนไพร	14,214,911.56	26,247,512.62	12,278,156.90	46.78%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม+วัตถุดิบ	1,569,409.00	1,704,295.00	1,257,102.00	73.76%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,811,244.53	6,166,738.44	3,577,630.20	58.01%
เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,837,306.44	9,011,157.49	4,303,750.60	47.76%
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	911,604.96	819,255.72	282,787.00	34.52%
เจ้าหนี้-ค่ารักษาตามจ่าย	3,661,716.70	6,729,309.80	2,346,666.05	34.87%
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	14,723,953.00	15,875,166.50	6,316,856.73	39.79%
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	22,180,353.99	22,937,132.99	10,296,726.00	44.89%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	201,271.64	598,565.00	145,831.00	24.36%
เจ้าหนี้-ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	4,672,095.40	4,184,405.64	2,670,873.55	63.83%
เจ้าหนี้-ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	983,500.00	1,196,290.00	1,142,000.00	95.46%
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	5,689,027.40	6,392,587.28	2,874,718.40	44.97%
เจ้าหนี้-อื่น	6,275,835.85	15,366,235.43	4,071,514.76	26.50%
รวม	85,732,230.47	117,228,651.91	51,564,613.19	43.99%

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 33.33%
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565				
ลูกหนี้ UC	92,101,555.66	78,810,577.26	58,135,452.16	73.77%
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด+จ่ายตรงหน่วยงานอื่น	95,625.00	119,120.00	21,818.00	18.32%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรง อปท.+กทม	1,134,767.26	1,472,100.00	510,178.97	34.66%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง+ตรวจสอบสุขภาพ	6,892,055.31	9,238,758.70	4,717,861.51	51.07%
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,223,548.07	20,414,939.00	13,004,489.90	63.70%
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	27,255.00	33,720.00	0.00	0.00%
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,128,724.25	9,643,190.00	9,517,914.85	98.70%
รวม	102,603,530.55	119,732,404.96	85,907,715.39	71.75%



แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 33.33%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	535,200.00	1,153,580.00	1,142,000.00	99.00%
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	1,891,100.00	1,556,500.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ.	2,050,250.00	70,046,500.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ปี 2565	163,500.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ก่อนปี 2565	196,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
รวม	4,836,050.00	72,756,580.00	1,142,000.00	1.57%

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	แผนประมาณการ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	เทียบแผน 33.33%
Fixed Cost	4,680,000.00	4,680,000.00	1,170,000.00	25.00%
รายการอื่น	8,549,896.36	4,703,268.00	3,478,624.60	73.96%
ยา+ยาสมุนไพร	3,306,712.64	3,785,179.78	1,270,989.99	33.58%
วัสดุเภสัชกรรม	75,585.00	83,000.00	28,640.00	34.51%
วัสดุการแพทย์	807,872.25	644,000.00	273,587.60	42.48%
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	90,021.61	92,300.00	46,927.71	50.84%
วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุทันตกรรม	108,352.84	113,035.48	39,427.17	34.88%
วัสดุทั่วไป	62,040.00	0.00	3,210.00	#DIV/0!
งบค่าเสื่อม UC	2,527,700.00	2,368,415.67	1,505,393.70	63.56%
รวม	20,208,180.70	16,469,198.93	7,816,800.77	47.46%



.....ผู้รายงาน  
(นางสาวปิฐัตรากร บุญดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายอานนท์ ทองแถม)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ



(นายทศนาถ อำพนนวรรตน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย