

สำเนา

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๖/๕๘๗๒

โรงพยาบาลพิชัย อำเภอฟิชัย
จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๑๒๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ให้นำหน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการจัดทำแผนการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการควบคุม กำกับ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน นั้น

โรงพยาบาลพิชัยได้ดำเนินการปรับแผนการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการเงินดังกล่าว โดยแนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเบญจวุฒิ คุรุเมือง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๓-๒๑๐๐ ต่อ ๑๑๖

โทรสาร ๐-๕๕๔๕-๖๒๙๙

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	226,757,677.36
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	218,752,513.09
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	8,005,164.27
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,601,032.86
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	2,000,000.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	24.98
[8] = [5] - [6]	วงเงินลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-398,967.14
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	20,293,068.56
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	-55,901,120.85
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	18,229,376.09
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.11
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	20,692,035.70
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.14
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] = [8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
[17] = [14] >1 "Normal" <1"Risk)	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	3
	การปรับ PlanFin	ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง ทำFeasibility study

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลพิชัย

11163

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	คาดการณ์ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2566	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	91,470,481.03	91,987,263.76	122,649,685.01	91,329,070.36	-34.29
P05	รายได้จาก EMS	722,100.00	778,300.00	1,037,733.33	857,000.00	-21.09
P06	รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	105,331.00	272,744.00	363,658.67	298,403.00	-21.87
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	1,366,705.56	1,851,895.28	2,469,193.71	1,741,863.50	-41.76
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,809,345.30	14,366,595.23	19,155,460.31	14,987,290.55	-27.81
P08	รายได้ประกันสังคม	1,642,079.99	9,067,568.46	12,090,091.28	9,033,219.95	-33.84
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-27,847.00	16,006.00	21,341.33	9,664.00	-120.83
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	30,794,842.53	33,976,275.60	45,301,700.80	37,272,138.00	-21.54
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	52,182,360.45	54,827,892.70	73,103,856.93	58,376,315.00	-25.23
P12	รายได้อื่น	25,233,105.99	37,183,184.11	49,577,578.81	12,852,713.00	-285.74
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	4,419,141.51	29,254,241.68	39,005,655.57	49,127,090.04	20.60
P13S	รวมรายได้	216,717,646.36	273,581,966.82	364,775,955.76	275,884,767.40	-32.22
P14	ต้นทุนยา	22,617,038.45	21,480,367.55	28,640,490.07	24,037,640.09	-19.15
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	6,409,411.84	8,588,198.53	11,450,931.37	5,609,419.86	-104.14
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	735,364.36	673,354.41	897,805.88	772,087.92	-16.28
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,438,854.27	10,741,228.59	14,321,638.12	8,124,176.22	-76.28
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,511,567.30	55,309,083.52	73,745,444.69	58,798,705.00	-25.42
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,723,926.00	15,298,256.46	20,397,675.28	17,000,920.00	-19.98
P19	ค่าตอบแทน	27,078,112.78	28,414,143.00	37,885,524.00	30,038,780.00	-26.12
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,878,906.95	24,511,691.04	32,682,254.72	6,007,258.00	-444.05
P21	ค่าใช้สอย	7,105,306.88	10,731,472.26	14,308,629.68	16,700,555.60	14.32
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,266,326.89	4,507,066.74	6,009,422.32	4,731,000.00	-27.02
P23	วัสดุใช้ไป	7,841,241.97	8,297,784.69	11,063,712.92	8,087,697.00	-36.80
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,553,035.57	10,775,961.40	14,367,948.53	11,401,585.60	-26.02
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	75,649.01	156,223.61	208,298.15	1,036,661.40	79.91
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	38,157,392.02	43,835,307.11	58,447,076.15	37,807,612.00	-54.59
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	206,392,134.29	243,320,138.91	324,426,851.88	230,154,098.69	-40.96

P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	10,325,512.07	30,261,827.91	40,349,103.88	45,730,668.71
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	212,298,504.85	244,327,725.14	325,770,300.19	226,757,677.36
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	196,839,098.72	232,544,177.51	310,058,903.35	218,752,513.09
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	15,459,406.13	11,783,547.63	15,711,396.84	8,005,164.27
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	3,091,881.23	2,356,709.53	3,142,279.37	1,601,032.85
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ก.ย.	9,353,310.34	15,219,801.42	20,293,068.56	20,091,829.34
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ก.ย.	17,382,144.78	12,904,903.36	17,206,537.81	22,810,480.86
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ก.ย.	-52,839,165.06	-54,830,744.00	-73,107,658.67	-27,139,589.98

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	24,142,896.87	24,142,896.87
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,257,140.00	1,257,140.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	5,660,000.00	5,660,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	6,101,417.00	6,101,417.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	871,071.23	871,071.23
รวม	0.00	38,032,525.10	38,032,525.10

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	988,700.00	988,700.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	10,000.00	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	830,000.00	830,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
วัสดุบริโภค	0.00	785,000.00	785,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	64,000.00	64,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	400,000.00	400,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	6,577,700.00	6,577,700.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2566	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เจ้าหนี้การค้ายา	0.00	29,225,892.67	29,225,892.67
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	1,263,020.00	1,263,020.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	6,700,876.28	6,700,876.28
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	6,225,095.20	6,225,095.20
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	1,117,032.99	1,117,032.99
เจ้าหนี้ตามจ่าย	0.00	6,616,429.23	6,616,429.23
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	16,870,422.00	16,870,422.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	26,896,795.00	26,896,795.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	1,489,935.00	1,489,935.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	5,150,664.93	5,150,664.93
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	2,108,600.00	2,108,600.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	0.00	6,726,951.90	6,726,951.90
เจ้าหนี้อื่น	0.00	19,509,602.87	19,509,602.87
รวม	0.00	129,901,318.07	129,901,318.07

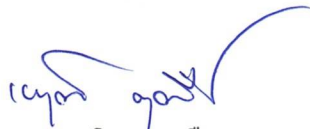
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2566	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	94,397,241.37
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	322,077.50
ลูกหนี้ อปท	1,723,901.50
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	15,910,762.68
ลูกหนี้ ประกันสังคม	8,282,274.87
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	26,588.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	39,229,223.89
รวม	159,892,069.81

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	2,000,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2566	3,359,090.04
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	45,780,809.96
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
รวม	51,139,900.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost (ว5313)	4,680,000.00
รายการอื่น	6,816,484.00
ยา	3,747,896.65
วัสดุเภสัชกรรม	69,800.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	526,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	111,861.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	113,035.48
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,764,260.27
รวม	17,829,337.40 ✓

หน่วยบริการลงนาม



(นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

	Revenue	แผน ปี 2566		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการ รายได้ : Visit	ประมาณการ รายได้รวม
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	181,189.00	538.24	97,523,365.00
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	10.00	10,420.00	104,200.00
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,352.00	608.51	1,431,209.50
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	16,164.00	773.20	12,498,030.55
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	4,966.00	768.56	3,816,664.95
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	12.00	1,605.33	19,264.00
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,310.00	2,650.90	16,727,162.00
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	211,003.00	17,364.74	132,119,896.00
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการ รายได้ : Visit	Charge Per Rw
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	1,771.00	9,770.70	17,303,908.00
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	6.00	32,367.17	194,203.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	31.00	10,665.74	330,638.00
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	178.00	13,681.67	2,435,337.00
42050	รายได้ประกันสังคม	65.00	74,533.61	4,844,684.75
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	30.00	616,894.53	18,506,836.00
42222	รวมรายได้ IP	2,081.00	757,913.42	43,615,606.75
3	Other			
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC			17,781,135.45
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			103,310.00
43030	รายได้ประกันสังคม			279,592.25
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			2,200,000.00
43060	รายได้จาก EMS			857,000.00
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			21,221,037.70
4	ส่วนต่างค่ารักษา			
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-41,279,338.09
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-49,387.00
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-19,984.00
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			92,278.00
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-9,600.00
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			-161,860.00
44444	รวมส่วนต่าง			-41,427,891.09
Revenue	รายได้สุทธิ			

	Revenue	แผน ปี 2566
45010	รายได้ UC-สุทธิ	91,329,070.36
45020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	298,403.00
45030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	1,741,863.50
45040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	14,987,290.55
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	9,033,219.95
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	9,664.00
45070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	37,272,138.00
45080	รายได้จาก EMS	857,000.00
45090	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	155,528,649.36
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	58,376,315.00
45110	รายได้อื่น	12,852,713.00
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	226,757,677.36
6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	45,768,000.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	3,359,090.04
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	275,884,767.40

หน่วยบริการลงนาม



(นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง)

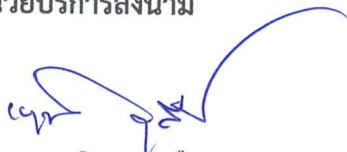
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

Expense		แผนปี 2566
1	Variable Costs	
51010	ยาใช้ไป	24,037,640.09
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	322,878.38
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	5,286,541.48
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	8,124,176.22
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	772,087.92
51060	วัสดุใช้ไป	8,087,697.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	17,384,465.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	4,731,000.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	4,860,610.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	2,440,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,481,500.00
51120	ค่าซ่อมแซม	1,985,000.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	5,933,445.60
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,856,353.00
51111	รวม	87,303,394.69
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,798,705.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	11,639,790.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	4,358,910.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,002,220.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	75,799,625.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,007,258.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,916,000.00
52080	ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(ฉ.10,11)	9,738,315.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	39,150.00
52222	รวม	94,500,348.00
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,036,661.40
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4,480,937.89
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	6,920,647.71
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	28,027,415.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,884,694.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	230,154,098.69

Expense		แผนปี 2566
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	45,730,668.71
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	8,005,164.27

หน่วยบริการลงนาม



(นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รวม)

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2565	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2566	มูลค่าการ สนับสนุน รพ.สต. ปี 2566	มูลค่าการโอนให้ หน่วยงานอื่น ปี 2566	สินค้าคงคลัง 30 กันยายน 2565	สินค้าคงคลัง 30 กันยายน 2566	แผนจัดซื้อปี 2566 นำไปกรอกใน Planfin			มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565							เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
ยา	18,033,535.94	22,411,163.56	20,454,337.94	3,081,954.28	4,600,978.80	4,484,814.99	21,985,567.55	24,674,114.05	3,747,896.65	0.00	4,100,637.38	2,556,329.05	0.00	24,142,896.87	24,142,896.87	2,734,805.50
วัสดุเภสัชกรรม	1,613,490.00	1,206,470.00	1,469,306.00	0.00	0.00	0.00	1,092,390.00	1,416,171.38	69,800.00	0.00	700,888.50	472,057.12	0.00	1,257,140.00	1,257,140.00	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,919,286.37	5,679,164.54	7,873,619.15	1,305,040.00	1,079,900.00	1,477,850.00	8,205,062.03	5,286,541.48	526,000.00	0.00	965,855.56	813,314.08	0.00	5,660,000.00	5,660,000.00	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,963,835.74	7,274,756.29	11,684,302.53	0.00	0.00	0.00	10,741,228.59	8,124,176.22	111,861.00	0.00	3,759,455.46	1,624,835.24	0.00	6,101,417.00	6,101,417.00	0.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม	851,968.21	757,648.20	802,984.05	0.00	0.00	0.00	673,354.41	772,087.92	113,035.48	0.00	168,469.76	154,417.59	0.00	871,071.23	871,071.23	0.00
รวม	31,382,116.26	37,329,202.59	42,284,549.67	4,386,994.28	5,680,878.80	5,962,664.99	42,697,602.58	40,273,091.05	4,568,593.13	0.00	9,695,306.66	5,620,953.08	0.00	38,032,525.10	38,032,525.10	2,734,805.50

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2565	รวมมูลค่าการ ใช้ทั้ง ปี 2566	มูลค่าการ สนับสนุน รพ.สต. ปี 2566	มูลค่าการให้ หน่วยงานอื่น ปี 2566	สินค้าคงคลัง 30 กันยายน 2565	สินค้าคงคลัง 30 กันยายน 2566	แผนจัดซื้อปี 2566 นำไปกรอกใน planfin.			มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565							เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
วัสดุสำนักงาน	907,601.00	1,064,152.50	1,498,006.50	0.00	0.00	0.00	1,502,135.50	1,226,068.00	0.00	0.00	137,529.00	111,461.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	817,296.91	1,092,094.77	1,475,251.70	0.00	0.00	0.00	1,475,251.70	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	297,692.00	787,076.00	451,481.00	0.00	0.00	0.00	439,627.00	994,455.00	0.00	0.00	26,914.00	21,159.00	0.00	988,700.00	988,700.00	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100.00	6,365.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00	1,957.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	823,268.00	952,120.00	1,199,290.00	0.00	0.00	0.00	1,132,010.00	885,185.00	0.00	0.00	181,640.00	126,455.00	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	586,957.00	1,019,652.00	1,072,899.00	0.00	75,870.00	0.00	1,084,234.00	1,227,244.00	0.00	0.00	238,812.00	111,568.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
วัสดุบริโภค	629,514.00	839,164.50	975,767.00	0.00	53,400.00	4,500.00	999,753.00	807,295.00	0.00	0.00	57,395.00	35,100.00	0.00	785,000.00	785,000.00	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	189,955.00	170,750.00	0.00	0.00	0.00	170,750.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
วัสดุก่อสร้าง	126,340.25	542,017.80	498,612.49	0.00	0.00	0.00	498,612.49	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	673,858.00	427,500.00	281,260.00	0.00	0.00	0.00	281,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	4,864,627.16	6,920,097.57	7,625,274.69	0.00	129,270.00	4,500.00	7,585,590.69	6,814,247.00	0.00	0.00	642,290.00	405,743.00	0.00	6,577,700.00	6,577,700.00	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	หนี้สินค้างชำระ 30 กันยายน 2565	ประมาณการหนี้สินปี 2566			รวมหนี้สิน ปี 2566	แผนการจ่ายชำระปี 2566 (นำไปปรกฏใน Planปี2566)			หนี้สินคงเหลือ ปี 2566	แผนการจ่ายชำระหนี้สินปีต่อไป			
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เจ้าหนี้การค้า	14,575,626.68	0.00	24,142,896.87	24,142,896.87	38,718,523.55	0.00	29,225,892.67	29,225,892.67	9,492,630.88	9,492,630.88	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุแลัษกรรรม	82,350.00	0.00	1,257,140.00	1,257,140.00	1,339,490.00	0.00	1,263,020.00	1,263,020.00	76,470.00	76,470.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,785,418.08	0.00	5,660,000.00	5,660,000.00	7,445,418.08	0.00	6,700,876.28	6,700,876.28	744,541.80	744,541.80	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	815,355.44	0.00	6,101,417.00	6,101,417.00	6,916,772.44	0.00	6,225,095.20	6,225,095.20	691,677.24	691,677.24	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอชเอชซี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	525,220.00	0.00	871,071.23	871,071.23	1,396,291.23	0.00	1,117,032.99	1,117,032.99	279,258.24	279,258.24	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	10,575,823.02	0.00	6,506,706.21	6,506,706.21	17,082,529.23	0.00	9,625,923.36	9,625,923.36	7,456,605.87	7,456,605.87	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	316,272.00	0.00	17,000,920.00	17,000,920.00	17,317,192.00	0.00	16,870,422.00	16,870,422.00	446,770.00	446,770.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	3,860,605.00	0.00	25,006,780.00	25,006,780.00	28,867,385.00	0.00	26,896,795.00	26,896,795.00	1,970,590.00	1,970,590.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	1,489,935.00	1,489,935.00	1,489,935.00	0.00	1,489,935.00	1,489,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,707,331.16	0.00	4,731,000.00	4,731,000.00	6,438,331.16	0.00	5,150,664.93	5,150,664.93	1,287,666.23	1,287,666.23	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	108,600.00	45,780,809.96	2,000,000.00	47,780,809.96	47,889,409.96	0.00	2,108,600.00	2,108,600.00	45,780,809.96	45,780,809.96	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	503,302.00	0.00	6,577,700.00	6,577,700.00	7,081,002.00	0.00	6,726,951.90	6,726,951.90	354,050.10	354,050.10	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น	2,878,104.65	0.00	18,288,958.60	18,288,958.60	21,167,063.25	0.00	19,509,602.87	19,509,602.87	1,657,460.38	1,657,460.38	0.00	0.00	0.00
รวม	37,734,008.03	45,780,809.96	119,634,524.91	165,415,334.87	203,149,342.90	0.00	132,910,812.20	132,910,812.20	70,238,530.70	70,238,530.70	0.00	0.00	0.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษายาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2565	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษายาบาล ปี 2566 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ ค่ารักษายาบาล ปี 2566	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษายาบาล ที่เรียกเก็บได้ใน ปี 2566 นำไปกรอกใน Planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ(สูง)กว่า ค่ารักษายาบาล	ประมาณการ ตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไป ปี 2566
ลูกหนี้ UC	7,377,655.25	114,827,273.00	122,204,928.25	94,397,241.37	-20,836,751.88	0.00	6,970,935.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	303,124.50	298,403.00	601,527.50	322,077.50	0.00	0.00	279,450.00
ลูกหนี้ อปท	1,067,421.00	1,761,847.50	2,829,268.50	1,723,901.50	-63,820.00	0.00	1,041,547.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,830,183.13	15,036,677.55	19,866,860.68	15,910,762.68	-242,920.00	0.00	3,713,178.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	4,012,904.92	8,860,941.95	12,873,846.87	8,282,274.87	-1,735,797.00	0.00	2,855,775.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	34,409.00	19,264.00	53,673.00	26,588.00	-9,600.00	0.00	17,485.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	12,513,155.89	33,048,943.00	45,562,098.89	39,229,223.89	-1,206,660.00	-970,200.00	4,156,015.00
รวม	30,138,853.69	173,853,350.00	203,992,203.69	159,892,069.81	-24,095,548.88	-970,200.00	19,034,385.00

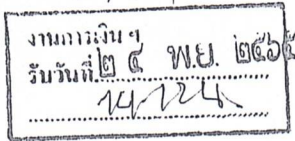
6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ ลงทุนได้แต่ละประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนนำไป กรอกใน Planfin2566	หมายเหตุ
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง			
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	1,601,032.85		2,000,000.00	0	0.00	2,000,000.00	
ลงทุนด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าบค่าเสื่อมจากการบริการ	3,359,090.04	25	1,605,850.00	16	1,753,240.04	3,359,090.04	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ	45,768,000.00	0	0.00	1	45,780,809.96	45,780,809.96	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564 - ปัจจุบัน	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
รวม	50,728,122.89	25	3,605,850.00	17	47,534,050.00	51,139,900.00	

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost	รายการอื่น	ยา	วัสดุเวชกรรม	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์	วัสดุเอกซเรย์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	รพ.สต.บ้านดารา	360,000.00	142,800.00	156,552.23	3,100.00	15,000.00	7,200.00	0.00	6,040.65	0.00	140,300.00	830,992.88
2	รพ.สต.คลองตะมุข	360,000.00	337,080.00	156,342.78	4,800.00	16,000.00	5,000.00	0.00	6,199.36	0.00	120,000.00	1,005,422.14
3	รพ.สต.บ้านเกาะ	360,000.00	157,200.00	161,316.10	1,600.00	35,000.00	7,200.00	0.00	8,452.66	0.00	313,700.00	1,044,468.76
4	รพ.สต.ไร่ฮ้อย	360,000.00	181,800.00	174,211.73	3,100.00	33,000.00	8,640.00	0.00	6,548.85	0.00	150,000.00	917,300.58
5	รพ.สต.คอรัม	360,000.00	370,560.00	191,793.66	4,500.00	43,000.00	8,640.00	0.00	14,105.70	0.00	70,000.00	1,062,599.36
6	รพ.สต.บ้านหม้อ	360,000.00	401,760.00	273,421.12	4,500.00	23,000.00	7,000.00	0.00	2,931.60	0.00	70,000.00	1,142,612.72
7	รพ.สต.ท่ามะเฟือง	360,000.00	401,760.00	304,228.87	6,100.00	32,000.00	6,000.00	0.00	10,194.61	0.00	69,700.00	1,189,983.48
8	รพ.สต.บ้านโคก	360,000.00	373,980.00	266,436.39	3,100.00	50,000.00	9,000.00	0.00	13,753.25	0.00	70,000.00	1,146,269.64
9	รพ.สต.บึงท้ายวน	360,000.00	337,080.00	247,713.54	4,500.00	36,000.00	8,000.00	0.00	8,902.06	0.00	60,000.00	1,062,195.60
10	รพ.สต.นาอิน	360,000.00	1,287,552.00	309,925.73	2,500.00	46,000.00	9,000.00	0.00	11,156.25	0.00	146,300.00	2,172,433.98
11	รพ.สต.ท่าสัก	360,000.00	760,080.00	447,525.18	14,000.00	85,000.00	18,681.00	0.00	11,620.43	0.00	185,000.00	1,881,906.61
12	รพ.สต.พญาแมน	360,000.00	892,320.00	425,804.30	9,500.00	46,000.00	9,500.00	0.00	9,695.84	0.00	84,260.27	1,837,080.41
13	รพ.สต.นายาง	360,000.00	1,172,512.00	632,625.02	8,500.00	66,000.00	8,000.00	0.00	3,434.24	0.00	285,000.00	2,536,071.26
รวม		4,680,000.00	6,816,484.00	3,747,896.65	69,800.00	526,000.00	111,861.00	0.00	113,035.48	0.00	1,764,260.27	17,829,337.40

214/66



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
รับเลขที่ 16304
ร.ส. ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕
วันที่ 14.06.๖๕

ที่ อต.๐๐๓๓.๓๐๖/ ๖๔๓๓

โรงพยาบาลพิชัย
อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรธานี
๕๓๑๒๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งานธุรการ

รับเลขที่ 4032

ร.ส. ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕

ณ 17-24 ๖๕

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการโครงการที่ใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กำหนดให้ส่วนราชการในสังกัด จัดทำ
แผนปฏิบัติการโครงการที่ใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

โรงพยาบาลพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำแผนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งแผน
ดังกล่าว เพื่อเสนอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีพิจารณา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเบญจวุฒิ คุรุเมือง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

สำนักงานอำนวยการ

โทร.๐ ๕๕๘๓ ๒๑๐๐ ต่อ ๑๒๓

โทรสาร ๐ ๕๕๕๕ ๖๒๙๙

เรียน นพ.สสจ.อุดรดิตถ์

รพ.พิชัย ส่งแผนโครงการปฏิบัติการพัฒนา
สาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นโครงการที่ใช้
เงินบำรุง จำนวน ๒๐ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๓๕๖,๓๕๓.-บาท

งานการเงินและบัญชีได้ตรวจสอบแล้วอยู่ใน
วงเงินตามแผนรายจ่าย (เงินบำรุง)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางสุนีย์ หอยยสระ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


๒๕/๑๑/๖๕

(นายสมชาย ทองกระสัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

อเนง์ดี



(นายอิตยวัณ ยงวัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

แผนพัฒนาสาธารณสุข (โครงการที่ใช้เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	ประเภทงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่	๑๐,๔๕๐.๐๐	เงินบำรุง	
๒	โครงการฝึกอบรมบุคลากรโรงพยาบาลพิชัยการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและขั้นพื้นฐาน	๒๒,๒๕๐.๐๐	เงินบำรุง	
๓	โครงการประเมินคุณภาพ HA	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	
๔	โครงการพัฒนางานข้อมูลและการจัดเก็บรายได้	๓๐,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	
๕	โครงการพัฒนาศลินิก ARV	๑๐,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	
๖	โครงการพัฒนาการเข้าถึงจิตเวชเด็ก ๔ โรค	๒๐,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	
๗	โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติโรงพยาบาลพิชัย	๒๑,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	
๘	โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่	๒๕,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	
๙	โครงการฝึกซ้อมแผนบูรณาการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	๑๓,๕๐๐.๐๐	เงินบำรุง	
๑๐	โครงการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	
๑๑	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ปี	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	
๑๒	โครงการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	
๑๓	โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อ.พิชัย จ.อุดรดิตถ์ (LTC)	๖๑,๓๐๐.๐๐	เงินบำรุง	
๑๔	โครงการคัดกรองค้นหาวัดโรครายใหม่โดยรถบริการฉายภาพรังสีทรวงอกเคลื่อนที่ (Mobile X-ray)	๒๖๘,๙๕๐.๐๐	เงินบำรุง	
๑๕	โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (PCU) ต.ในเมือง	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	
๑๖	โครงการส่งเสริมความรู้รอบด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรเพื่อลดโรค ลดเสี่ยง	๒๒,๓๕๐.๐๐	เงินบำรุง	
๑๗	โครงการพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลพิชัย	๖๙,๐๐๓.๐๐	เงินบำรุง	
๑๘	โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร ๑๒ กลุ่มอาการโรค	๓๓,๕๕๐.๐๐	เงินบำรุง	
๑๙	โครงการประชุมทบทวนการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของเจ้าหน้าที่ รพ.พิชัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	
๒๐	โครงการประชุมทบทวนการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.	๔,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง	
รวมทั้งสิ้น		๑,๓๕๖,๓๕๓.๐๐		

(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นายภพดี พรหมน้อย)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายอิตยวัน ยงยวน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.พิชัย ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	91,470,481.03	79,900,022.43	106,533,363.24	91,329,070.36	-16.65%
รายได้จาก EMS	722,100.00	659,900.00	879,866.66	857,000.00	-2.67%
รายได้ค่าบริการเบิกตันสังกัด	105,331.00	193,853.00	258,470.66	298,403.00	13.38%
รายได้ค่าบริการอปท.	1,366,705.56	1,393,175.03	1,857,566.70	1,741,863.50	-6.64%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,809,345.30	8,933,526.29	11,911,368.38	14,987,290.55	20.52%
รายได้ประกันสังคม	1,642,079.99	8,039,595.16	10,719,460.21	9,033,219.95	-18.67%
รายได้แรงงานต่างด้าว	-27,847.00	12,475.00	16,633.33	9,664.00	-72.12%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	30,794,842.53	29,646,190.42	39,528,253.89	37,272,138.00	-6.05%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	52,182,360.45	40,868,290.08	54,491,053.44	58,376,315.00	6.66%
รายได้อื่น	25,233,105.99	17,945,787.02	23,927,716.02	12,852,713.00	-86.17%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ลงทุน	4,419,141.51	16,762,941.68	22,350,588.90	49,127,090.04	54.50%
รวมรายได้	216,717,646.36	204,355,756.11	272,474,341.43	275,884,767.40	1.24%

ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	22,617,038.45	14,779,860.41	19,706,480.54	24,037,640.09	18.02%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ มิใช่ยาและวัสดุ การแพทย์	6,409,411.84	6,210,470.08	8,280,626.77	5,609,419.86	-47.62%
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม	735,364.36	357,043.20	476,057.60	772,087.92	38.34%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์การ แพทย์	6,438,854.27	7,996,218.80	10,661,625.06	8,124,176.22	-31.23%
เงินเดือนและค่า จ้างประจำ	52,511,567.30	41,252,580.90	55,003,441.20	58,798,705.00	6.45%
ค่าจ้างชั่วคราว	14,723,926.00	11,385,951.46	15,181,268.61	17,000,920.00	10.70%
ค่าตอบแทน	27,078,112.78	21,063,843.00	28,085,124.00	30,038,780.00	6.50%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร อื่น	8,878,906.95	9,131,907.28	12,175,876.37	6,007,258.00	-102.69%
ค่าใช้จ่ายสอย	7,105,306.88	7,819,029.49	10,425,372.65	16,700,555.60	37.57%
ค่าสาธารณูปโภค	4,266,326.89	3,216,105.46	4,288,140.61	4,731,000.00	9.36%
วัสดุทั่วไป	7,841,241.97	6,227,252.68	8,303,003.57	8,087,697.00	-2.66%
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	9,553,035.57	7,690,082.02	10,253,442.69	11,401,585.60	10.07%
หนี้สูญและสงสัย จะสูญ	75,649.01	154,519.55	206,026.06	1,036,661.40	80.13%
ค่าใช้จ่ายอื่น	38,157,392.02	28,051,692.66	37,402,256.88	37,807,612.00	1.07%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	206,392,134.29	165,336,556.99	220,448,742.61	230,154,098.69	4.22%
ส่วนต่างรายได้ หักค่าใช้จ่าย (NI)	10,325,512.07	39,019,199.12	52,025,598.82	45,730,668.71	-
EBITDA - รายได้ หักค่าใช้จ่าย(ไม่ รวมค่าเสื่อม)	15,459,406.13	29,946,339.46	39,928,452.61	8,005,164.27	-
สรุปแผนประมาณ การ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ				1,601,032.85	-

20%ของ EBITDA)					
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	9,353,310.34	37,859,400.96	50,479,201.28	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	17,382,144.78	36,041,883.81	48,055,845.08	-	-
หนี้สินและการระ ผูกพัน ณ กันยายน	-52,839,165.06	-46,949,832.66	-62,599,776.88	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	24,142,896.87
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,257,140.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,660,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,101,417.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	871,071.23

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	1,200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	988,700.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	830,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,100,000.00
วัสดุบริโภค	785,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	64,000.00
วัสดุก่อสร้าง	400,000.00
วัสดุอื่น	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	129,901,318.07
เจ้าหนี้การค้า	29,225,892.67
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,263,020.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	6,700,876.28
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,225,095.20
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	1,117,032.99
เจ้าหนี้ตามจ่าย	6,616,429.23
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	16,870,422.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	26,896,795.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	1,489,935.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	5,150,664.93
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,108,600.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	6,726,951.90
เจ้าหนี้อื่น	19,509,602.87

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	159,892,069.81
ลูกหนี้ UC	94,397,241.37
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	322,077.50
ลูกหนี้ อปท	1,723,901.50
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	15,910,762.68
ลูกหนี้ ประกันสังคม	8,282,274.87
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	26,588.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	39,229,223.89

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงิน	2,000,000.00

บำรุงส่วนเกิน	
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	3,359,090.04
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	45,780,809.96
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	4,680,000.00
รายการอื่น	6,816,484.00
ยา	3,747,896.65
วัสดุเภสัชกรรม	69,800.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	526,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	111,861.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	113,035.48
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,764,260.27

นายแพทย์เบญจวุฒิ ครุฑเมือง นายอีดัยวัน ยงยวน นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
04 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 15:07:56 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 15:08:42 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 11:58:45

ระดับหน่วยบริการ

ระดับสสจ.

ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)