



โรงพยาบาลพิชัย จ.อุดรดิตถ์
รับที่ 2406
ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา 16.07 น.

ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผอ.รพ. พิชัย
รับที่ 2155
วันที่ 12 มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา 11.05

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลพิชัย ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๖/๑๗๑๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ โรงพยาบาลพิชัย ได้ขออนุมัติปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามอนุมัติ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอส่งคืนแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินการตามแผนทางการเงิน (Planfin) ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย
- เพื่อโปรดทราบ

๑๕๕.๐๐๑ ส่งนายแพทย์สาธารณสุข

ขอแสดงความนับถือ

๒๒แผนกเวชภัณฑ์ (Planfin) ครึ่งปีหลัง

จำนวน ๒๕๖๗

-ในเอกสาร ๑๕๕.๐๐๑

รับทราบ๐๐๑๐

(นางสาวอรอุมา คีสาสัย)

พนักงานเก็บเอกสาร

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ทราบ

นายแพทย์วิชาญ , นายแพทย์วิชาญ และ
นายแพทย์วิชาญ , นายแพทย์วิชาญ - วิจิตรดิษฐ์
นายแพทย์วิชาญ

(นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๕๑ ๑๕๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปทุม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔

17 มิ.ย. 2567

จังหวัดอุดรธานี ๕๓๑๒๐

๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชียวชาญ)
 ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

วิเคราะห์ Planfin Analysis 8 แบบ
แผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผน)
โรงพยาบาลพิชัย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	223,527,655.54
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	221,577,576.63
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	1,950,078.91
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้ (20% ของ EBITDA)	390,015.79
จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	19,290,324.49
สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	989.21
วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-18,900,308.70
การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน EBITDA
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2567	14,926,706.03
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2567	-5,465,724.71
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	18,464,798.05
อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	0.81
ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	-3,973,602.67
อัตราทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	-0.22
ผลการวิเคราะห์ Planfin Analysis 8 แบบ	
Risk จาก EBITDA	Normal
Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Risk
PlanFin แบบ	4
ระดับความเสี่ยง	Medium Risk
การปรับ PlanFin	ปรับลดการลงทุนให้ ≤ 20% EBITDA เพื่อเงินเหลือจาก EBITDA - ลงทุนจะไปเพิ่ม NWC ทำ Feasibility study

Revenue		ประมาณการ ปี 2567		
1	OP	OP Visit	Charge Per Visit	Total Charge
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	151,200.00	593.93	89,802,550.00
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	17.00	494.12	8,400.00
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,900.00	1,022.27	1,942,320.00
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	19,800.00	649.34	12,857,000.00
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	7,700.00	465.82	3,586,780.00
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	8.00	3,487.50	27,900.00
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,250.00	921.79	3,917,605.00
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	184,875.00	7,634.77	112,142,555.00
2	IP	SumAdjRw	Charge Per Rw	Total Charge
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	2,886.00	10,093.07	29,128,600.00
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	6.00	9,750.00	58,500.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	40.82	13,080.83	534,000.00
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	190.62	12,751.65	2,430,775.00
42050	รายได้ประกันสังคม	66.40	13,277.11	881,600.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-	-
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	55.86	11,840.85	661,430.00
42222	รวมรายได้ IP	3,245.71	70,793.51	33,694,905.00
3	Other			
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC			19,326,221.70
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			189,400.00
43030	รายได้ประกันสังคม			311,020.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			-
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,360,000.00
43060	รายได้จาก EMS			1,120,200.00
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			22,306,841.70
4	ส่วนต่างค่ารักษา			
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-25,078,315.41
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			203,871.72
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			10,500.00
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-2,051,941.00
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-9,740.00
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			-2,607.00
44444	รวมส่วนต่าง			-26,928,231.69

Revenue		ประมาณการ ปี 2567
5	รายได้สุทธิ	
45010	รายได้ UC-สุทธิ	113,179,056.29
45020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	66,900.00
45030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	2,486,820.00
45040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	15,681,046.72
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	2,727,459.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	18,160.00
45070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	5,936,428.00
45080	รายได้จาก EMS	1,120,200.00
45090	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	141,216,070.01
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	58,333,481.13
45110	รายได้อื่น	23,978,104.40
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	223,527,655.54
6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	10,821,700.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	3,081,835.88
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	-
SSSS4	รวมรายได้	237,431,191.42

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวปิฐัตรากร บุญดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หน่วยบริการลงนาม


(นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

Expense		แผน ปี 2567
1 Variable Costs		
51010	ยาใช้ไป	24,189,742.99
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	334,844.24
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	4,616,178.92
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	8,181,213.47
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	795,517.39
51060	วัสดุใช้ไป	7,525,434.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	16,560,709.99
51080	ค่าสาธารณูปโภค	6,200,000.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	4,912,288.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	440,400.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,081,493.16
51120	ค่าซ่อมแซม	1,375,480.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	1,107,985.86
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	2,271,865.00
51111	รวม	83,593,153.02
2 Fixed Costs		
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,438,771.53
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	11,866,569.68
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	4,096,863.50
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,071,661.66
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	75,473,866.37
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,686,447.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,703,500.00
52080	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉ.10,11)	9,725,600.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	-
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	285,243.00
52222	รวม	91,874,656.37
3 Other		
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	145,417.24
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	6,480,118.59
53030	ค่าเสื่อมราคารถยนต์	9,113,090.01
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	38,565,100.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,399,250.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	3,744.30
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	237,174,529.53

11163

โรงพยาบาลพิชัย

Expense		แผน ปี 2567
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	256,661.89
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,950,078.91

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวปิฐัตรากร บุญดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หน่วยบริการลงนาม


(นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

		โรงพยาบาลพิชัย			11163		
รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	คาดการณ์ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2567 (ปรับแผน)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด (%)
P04	รายได้ UC	116,874,471.41	91,987,263.76	106,518,869.40	149,471,699.21	113,179,056.29	-32.07%
P05	รายได้จาก EMS	722,100.00	778,300.00	60,200.00	171,600.00	1,120,200.00	84.68%
P06	รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	105,331.00	272,744.00	64,815.75	50,491.20	64,293.00	21.47%
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	1,366,705.56	1,851,895.28	1,941,483.74	2,297,881.06	2,486,820.00	7.60%
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,809,345.30	14,366,595.23	11,717,742.29	14,439,866.33	15,681,046.72	7.92%
P08	รายได้ประกันสังคม	1,642,079.99	9,067,568.46	1,804,264.79	2,464,281.70	2,727,459.00	9.65%
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-27,847.00	16,006.00	12,876.00	29,270.40	18,160.00	-61.18%
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	5,390,852.15	33,976,275.60	4,997,531.87	5,740,125.72	5,939,035.00	3.35%
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	52,182,360.45	54,827,892.70	56,681,136.14	57,369,408.02	58,333,481.13	1.65%
P12	รายได้อื่น	25,233,105.99	37,183,184.11	15,457,572.72	12,840,260.90	23,978,104.40	46.45%
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	0.00%
P13	รายได้งบลงทุน	4,419,141.51	29,254,241.68	41,519,490.04	-	13,903,535.88	100.00%
P13S	รวมรายได้	216,717,646.36	273,581,966.82	240,775,982.74	244,874,884.54	237,431,191.42	-3.14%
P14	ต้นทุนยา	22,617,038.45	21,480,367.55	22,936,923.31	23,893,391.28	24,189,742.99	1.23%
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	6,409,411.84	8,588,198.53	5,959,294.59	6,911,672.83	4,951,023.16	-39.60%
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	735,364.36	673,354.41	833,584.00	242,897.52	795,517.39	69.47%
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,438,854.27	10,741,228.59	10,276,631.03	10,409,143.08	8,181,213.47	-27.23%
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,511,567.30	55,309,083.52	57,051,619.58	57,369,408.02	58,438,771.53	1.83%
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,723,926.00	15,298,256.46	15,718,012.81	16,789,330.80	17,035,094.84	1.44%
P19	ค่าตอบแทน	27,078,112.78	28,414,143.00	28,646,652.78	29,257,880.98	28,989,809.99	-0.92%
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,878,906.95	24,511,691.04	5,788,550.08	3,607,516.80	3,686,447.00	2.14%
P21	ค่าใช้สอย	7,105,306.88	10,731,472.26	13,050,954.56	11,053,298.40	12,917,647.02	14.43%
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,266,326.89	4,507,066.74	5,932,183.68	4,963,844.74	6,200,000.00	19.94%
P23	วัสดุทั่วไป	7,841,241.97	8,297,784.69	7,465,678.05	5,728,634.54	7,525,434.00	23.88%
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,553,035.57	10,775,961.40	11,733,161.89	11,565,976.32	15,596,952.90	25.84%
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	75,649.01	156,223.61	198,962.15	492,626.18	145,417.24	-238.77%
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	38,157,392.02	43,835,307.11	49,392,687.57	46,440,393.29	48,521,458.00	4.29%
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	0.00%
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	206,392,134.29	243,320,138.91	234,984,896.08	228,726,014.78	237,174,529.53	3.56%
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	10,325,512.07	30,261,827.91	5,791,086.66	16,148,869.75	256,661.89	
	รวมรายได้	212,298,504.85	244,327,725.14	199,256,492.70	244,874,884.54	223,527,655.54	
	(ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)						
	รวมค่าใช้จ่าย	196,839,098.72	232,544,177.51	223,251,734.19	217,160,038.46	221,577,576.63	
	(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))						
	EBITDA	15,459,406.13	11,783,547.63	-23,995,241.49	27,714,846.07	1,950,078.91	
	(รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))						
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล	
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน							
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA) การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	3,091,881.23	2,356,709.53	-	5,542,969.21	390,015.78	
		ไม่เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน	เกิน	เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 ก.ย. 2567	9,353,310.34	15,219,801.42	33,316,295.46	33,316,295.46	14,926,706.03	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2567	17,382,144.78	12,904,903.36	30,027,249.10	30,027,249.10	20,915,579.99	
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 ก.ย. 2567	52,454,965.06	-54,830,744.00	-23,380,351.58	-23,380,351.58	-26,381,304.70	
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ 30 ก.ย. 2567	-35,072,820.28	-41,925,840.64	6,646,897.52	6,646,897.52	-5,465,724.71	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	23,758,275.50	23,758,275.50
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	1,417,264.00	1,417,264.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	5,000,000.00	5,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	8,391,495.45	8,391,495.45
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	-	-
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-	923,329.80	923,329.80
รวม	-	39,490,364.75	39,490,364.75

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	-	902,900.00	902,900.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	1,500,000.00	1,500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,000,000.00	1,000,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	238,051.00	238,051.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	957,500.00	957,500.00
วัสดุบริโภค	-	854,516.00	854,516.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	100,000.00	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	200,000.00	200,000.00
วัสดุอื่น	-	11,651.00	11,651.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	1,722,094.00	1,722,094.00
รวม	-	7,486,712.00	7,486,712.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ ปี 2567	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เจ้าหน้าที่การค้ายา	-	20,265,750.68	20,265,750.68
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	-	1,398,456.80	1,398,456.80
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	-	4,618,011.63	4,618,011.63
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	8,166,001.91	8,166,001.91
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	-	1,003,023.77	1,003,023.77
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	-	6,881,576.61	6,881,576.61
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	17,035,143.99	17,035,143.99
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	-	22,229,278.75	22,229,278.75
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	-	-
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	5,602,201.67	5,602,201.67
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	-	24,029,570.37	24,029,570.37
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	-	5,878,724.45	5,878,724.45
เจ้าหน้าที่อื่น	-	12,624,455.60	12,624,455.60
รวม	-	129,732,196.23	129,732,196.23

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ ปี 2567	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	112,398,659.16
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	112,644.75
ลูกหนี้ อปท	2,986,868.50
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	16,505,370.94
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,989,964.18
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	46,260.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,610,236.75
รวม	141,650,004.28

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	18,637,446.49
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2567	3,771,835.88
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	10,821,700.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	652,878.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	-
รวม	33,883,860.37

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	จำนวนเงิน
Fixed Cost (ว5313)	2,520,000.00
รายการอื่น	5,829,616.00
ยา	4,142,550.00
วัสดุเภสัชกรรม	146,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	501,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	151,000.00
วัสดุเอกซเรย์	-
วัสดุทันตกรรม	115,150.00
วัสดุอื่น	-
งบค่าเสื่อม UC	1,185,900.00
รวม	14,591,216.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปิฎกตรกร บุนนิต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หน่วยบริการลงนาม

(นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

งบทดลอง แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลพิชัย

หน้า 1/7

รหัส	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย (เงินบำรุง)	2,325,262.00
1101020501.103	เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (เงินมัดจำประกันสัญญา)	1,018,603.00
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	17,543,536.84
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรอการจัดสรร ออมทรัพย์	3,014.65
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	25,163.50
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	125,938.29
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	134,750.00
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	96,040.00
1102050101.109	ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน EMS	448,000.00
1102050101.202	ลูกหนี้การรักษา UC-IP	3,788,800.00
1102050101.203	ลูกหนี้การรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) สังกัด สธ.	152,388.00
1102050101.216	ลูกหนี้การรักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	2,005,410.00
1102050101.217	ลูกหนี้การรักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	288,800.00
1102050101.301	ลูกหนี้การรักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	485,580.00
1102050101.302	ลูกหนี้การรักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	324,660.00
1102050101.307	ลูกหนี้การรักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	259,563.00
1102050101.308	ลูกหนี้การรักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	38,012.00
1102050101.309	ลูกหนี้การรักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	111,100.00
1102050101.401	ลูกหนี้การรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,164,800.00
1102050101.402	ลูกหนี้การรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	344,300.00
1102050101.503	ลูกหนี้การรักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	15,206.00
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก	12,791.00
1102050102.105	ลูกหนี้ค่าสินค้า-บุคคลภายนอก	659,623.00
1102050102.106	ลูกหนี้การรักษา-ชำระเงิน OP	1,451,673.00
1102050102.107	ลูกหนี้การรักษา-ชำระเงิน IP	308,897.00
1102050102.108	ลูกหนี้การรักษา-เบิกต้นสังกัด OP	2,695.00
1102050102.109	ลูกหนี้การรักษา-เบิกต้นสังกัด IP	40,000.00
1102050102.201	ลูกหนี้การรักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	1,502.00
1102050102.602	ลูกหนี้การรักษา-พรบ.รธ OP	125,500.00
1102050102.603	ลูกหนี้การรักษา-พรบ.รธ IP	19,823.00
1102050102.801	ลูกหนี้การรักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	861,544.00
1102050102.802	ลูกหนี้การรักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	225,453.00
1102050102.803	ลูกหนี้การรักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ OP	25,243.00
1102050102.804	ลูกหนี้การรักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ IP	18,100.00
1102050107.103	รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก	502,707.89
1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย-ลูกหนี้การรักษาชำระเงิน OP	-116,133.84
1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย-ลูกหนี้การรักษาชำระเงิน IP	-24,711.76
1102050123.203	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย-ลูกหนี้การรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-4,571.64
1105010101.101	วัตถุดิบ	151,650.00
1105010103.102	ยา	3,605,025.05
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	423,434.28
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	659,454.14
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,168,744.79
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	113,645.36
1105010103.108	วัสดุบริโภค	22,014.00
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	129,378.00
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,167.00
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	83,548.00

งบทดลอง แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลพิชัย

หน้าที่ 2/7

รหัส	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	192,811.00
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายย่ำย่งหน้า	58,015.47
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	17,511,544.00
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	-10,288,485.90
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	118,678,986.00
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	-43,350,111.24
1205040101.102	ระบบประปา	3,455,205.06
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,377,000.00
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-1,105,402.24
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-3,040,763.34
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	280,000.00
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	20,046,301.83
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	4,845,454.26
1205050101.105	ระบบประปา-Interface	100,000.00
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	346,000.00
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	803,000.00
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	-65,297.87
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน-Interface	-4,102,862.07
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง-Interface	-1,960,765.91
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา-Interface	-20,065.96
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	-264,481.48
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน-Interface	-502,171.23
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,590,000.00
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-3,503,096.42
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,709,500.00
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,468,380.73
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,509,910.00
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-18,580,825.77
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	950,000.00
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-235,287.72
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	7,472,745.00
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	15,298,800.00
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	2,987,938.37
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	2,527,640.00
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	756,643.55
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	15,000.00
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	44,917,788.56
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	10,094,318.69
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,922,335.00
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	423,680.00
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-6,652,924.12
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-13,124,897.69
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-1,148,035.19
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,751,318.36
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-752,330.19
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-14,999.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-34,527,089.49
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-8,797,267.38

งบทดลอง แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลพิชัย

หน้าที่ 3/7

รหัส	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-2,518,546.63
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น-Interface	-390,328.70
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	647,000.00
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	-554,483.60
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา	13,154,167.12
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,979,147.83
2101020199.136	เจ้าหน้าที่-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	907,333.54
2101020199.137	เจ้าหน้าที่-วัสดุอื่น	309,406.55
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น	153,600.22
2101020199.143	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม	189,457.20
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	429,867.33
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ฟอกไต)	686,720.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	1,089,614.40
2101020199.202	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด) สังกัด สธ.	234,975.90
2101020199.203	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด) สังกัด สธ.	1,096,254.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สธ.	2,115,032.00
2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค่าง่าย (บริการ)	288,070.00
2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค่าง่าย (สนับสนุน)	49,210.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ ค่าง่าย (บริการ)	135,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่าง่าย (บริการ)	1,061,110.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่าง่าย (สนับสนุน)	59,590.00
2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค่าง่าย	14,000.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค่าง่าย (ฉ.11)	623,300.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค่าง่าย (หน่วยงานย่อย)	618,022.40
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิการรับรู้	3,014.65
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	121,582.56
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	44,226.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา	1,018,603.00
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	91,261,805.58
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	30,924,197.10
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้	-35,400.00
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย	198,962.15
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน	23,992,989.69
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร-บุคคลภายนอก	1,000,000.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก	12,730.00
4301020102.103	รายได้ค่าส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ	10,000.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	189,400.00
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน EMS	1,120,200.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	350,000.00
4301020104.104	รายได้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	3,900.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	50,000.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	2,817,375.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	506,430.00
4301020104.108	รายได้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	4,500.00
4301020104.109	รายได้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	8,500.00
4301020104.110	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	-2,607.00
4301020104.401	รายได้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	12,857,000.00
4301020104.402	รายได้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,430,775.00

งบทดลอง แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลพิชัย

หน้า 4/7

รหัส	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน
4301020104.405	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-228,528.28
4301020104.406	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	432,400.00
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา-พรบ.รณ. OP	1,084,500.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา-พรบ.รณ. IP	150,000.00
4301020104.801	รายได้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	1,773,320.00
4301020104.802	รายได้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	480,000.00
4301020104.803	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรง อปท.	-14,400.00
4301020104.804	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรง อปท.	24,600.00
4301020104.805	รายได้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ OP	169,000.00
4301020104.806	รายได้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ IP	54,000.00
4301020104.807	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ	-9,300.00
4301020104.808	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ	9,600.00
4301020105.201	รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	74,481,500.00
4301020105.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	28,500,000.00
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	75,800.00
4301020105.207	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	3,700.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	3,081,835.88
4301020105.217	รายได้กองทุน UC-P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	3,137,835.82
4301020105.222	รายได้กองทุน UC-เฉพาะโรคอื่น	5,000,000.00
4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	3,624,571.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	1,300,000.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุน UC OP	-10,754,504.57
4301020105.231	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP	-5,048,200.00
4301020105.232	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP	6,265,000.00
4301020105.239	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-13,322.00
4301020105.240	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	27,880,800.00
4301020105.241	รายได้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	12,234,740.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	5,071,641.31
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC-OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	3,006,810.00
4301020105.245	รายได้ค่ารักษา UC-IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	628,600.00
4301020105.251	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR)-IP	-58,000.00
4301020105.252	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR)-IP	130,148.34
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้ กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพ.	4,330,009.39
4301020105.258	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR)-OP	-54,450.00
4301020105.260	ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UC-บริการเฉพาะ (CR)-OP	75,557.00
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-32,810,663.13
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-7,672,145.11
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-6,156,371.76
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	3,400,120.00
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	680,600.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	311,020.00
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	201,000.00
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	186,660.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม-OP	-1,746,641.00
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	-305,300.00
4301020106.512	รายได้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	27,900.00
4301020106.515	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ-เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-9,740.00
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง OP	3,000.00

งบทดลอง แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลพิชัย

หน้า 5/7

รหัส	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน
4301020106.710	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง IP	5,000.00
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	465,375.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	800,000.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	2,700,000.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	150,000.00
4307010103.201	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	58,333,481.13
4307010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	105,290.40
4307010108.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	2,285,070.50
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ	756,000.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	200,000.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	200,000.00
4313010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	600.00
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณ รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	8,300,000.00
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	10,821,700.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงาน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	7,013,287.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลาง รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	402,481.50
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	600,000.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	49,073,160.00
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	1,849,860.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	2,763,025.00
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	69,300.00
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน)	305,860.00
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	103,236.80
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (บริการ)	2,053.60
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	1,882,740.00
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	739,080.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	3,503,901.50
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	592,962.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	9,558,779.68
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,307,790.00
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	517,718.39
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	553,943.27
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	618,016.13
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,000,200.00
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	338,100.00
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,924,290.00
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	884,083.40
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	1,326,125.10
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	74,862.00
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	56,222.00
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	707,273.00
5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ต.ส. (เงินงบประมาณ)	2,523,500.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ต.ส./ค.ต.ส. (เงินนอกงบประมาณ)	180,000.00
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน (เงินนอกงบประมาณ)	14,200.00
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ)	197,200.00
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย (ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ)	205,281.50
5102010199.101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)	1,200.00
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	220,000.00

งบทดลอง แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลพิชัย

หน้าที่ 6/7

รหัส	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	20,000.00
5103010103.102	ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	20,000.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	50,000.00
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	905,646.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	1,012,807.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	250,643.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	964,053.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	200,000.00
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	11,651.00
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	800,000.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	21,300.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	235,500.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	8,680.00
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	240,400.00
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	1,500,000.00
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,500,000.00
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	300,000.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	210,000.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1,716,800.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	3,071,493.16
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB)	3,195,488.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	72.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	6,000,000.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	65,000.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,000.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	40,000.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	157,913.86
5104030205.101	ยาทั่วไป	24,189,742.99
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	334,844.24
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	4,616,178.92
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป	8,181,213.47
5104030205.112	วัสดุบริโภคทั่วไป	858,540.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	100,000.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	795,517.39
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,722,094.00
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	120,000.00
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	740,000.00
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ P&P	285,243.00
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	322,000.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,949,865.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ.	37,329,500.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	1,235,600.00
5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	1,390,000.00
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	960,000.00
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	240,000.00

งบทดลอง แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลพิชัย

หน้า 7/7

รหัส	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกสเซอร์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	425,000.00
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	10,799,510.00
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	544,719.99
5104040102.106	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	1,236,540.00
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	9,650.00
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	40,000.00
5104040102.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	50,000.00
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนค่าจ้าง (บริการ) (เงินงบประมาณ)	4,100,715.00
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนค่าจ้าง (บริการ) (เงินนอกงบประมาณ)	4,959,785.00
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนค่าจ้าง (สนับสนุน) (เงินนอกงบประมาณ)	665,100.00
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น (เงินนอกงบประมาณ)	25,140.00
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	548,901.95
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	3,296,824.44
5105010107.102	ค่าเสื่อมราคา-ระบบประปา	101,257.71
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา-ระบบบำบัดน้ำเสีย	20,382.17
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	918,000.14
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	133,966.78
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,736,736.83
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	117,643.86
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	11,200.06
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน-Interface	760,636.75
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง -Interface	311,676.43
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคา-ระบบประปา-Interface	4,000.04
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	23,066.81
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน-Interface	12,172.23
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	369,572.37
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	287,116.69
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	256,662.35
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	274,118.29
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	53,010.70
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	2,982,771.38
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	576,638.20
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	356,218.33
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น-Interface	50,634.09
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	3,744.30
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	116,133.84
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	24,711.76
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	4,571.64
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	18,112.00
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	240,000.00
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	456,210.00
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณ โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	6,684,928.00

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

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ ใน รพ. ปี 2566	มูลค่าการใช้ ใน รพ. ปี 2567	มูลค่าการ สนับสนุน รพ.สต. ปี 2567	มูลค่าการโอน ให้หน่วยงานอื่น ปี 2567	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2566	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2567	แผนจัดซื้อปี 2567 นำไปกรอกใน planfin			มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2567
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566							เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
ยา	22,411,163.56	20,454,337.94	22,806,900.28	4,600,978.80	4,484,814.99	4,219,557.37	23,133,073.11	24,189,742.99	4,142,550.00	303,300.00	4,395,234.06	3,756,675.05	-	23,758,275.50	23,758,275.50	4,238,758.48
วัสดุเภสัชกรรม	1,206,470.00	1,469,306.00	1,338,055.00	-	-	-	606,836.90	334,844.24	146,000.00	935,458.48	422,473.00	423,434.28	-	1,417,264.00	1,417,264.00	-
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	5,679,164.54	7,873,619.15	5,854,927.12	1,079,900.00	1,477,850.00	104,700.00	5,631,854.09	4,616,178.92	501,000.00	-	776,633.06	659,454.14	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,274,756.29	11,684,302.53	7,746,513.73	-	-	-	10,276,631.03	8,181,213.47	151,000.00	-	1,109,462.81	1,168,744.79	-	8,391,495.45	8,391,495.45	-
วัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุทันตกรรม	757,648.20	802,984.05	870,723.80	-	-	-	833,584.00	795,517.39	115,150.00	-	100,982.95	113,645.36	-	923,329.80	923,329.80	-
รวม	37,329,202.59	42,284,549.67	38,617,119.93	5,680,878.80	5,962,664.99	4,324,257.37	40,481,979.13	38,117,497.01	5,055,700.00	1,238,758.48	6,804,785.88	6,121,953.62	-	39,490,364.75	39,490,364.75	4,238,758.48

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ ใน รพ. ปี 2566	มูลค่าการใช้ ใน รพ. ปี 2567	มูลค่าการ สนับสนุน รพ.สต. ปี 2567	มูลค่าการโอน ให้หน่วยงานอื่น ปี 2567	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2566	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2567	แผนจัดซื้อปี 2567 นำไปกรอกใน planกฟ			มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2567
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566							เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
วัสดุสำนักงาน	1,064,152.50	1,498,006.50	886,199.50	-	-	-	891,604.50	905,646.00	-	-	132,124.00	129,378.00	-	902,900.00	902,900.00	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,092,094.77	1,475,251.70	1,428,051.40	-	-	-	1,428,051.40	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	787,076.00	451,481.00	963,568.00	-	-	-	960,508.00	1,012,807.00	-	-	29,974.00	17,167.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,365.00	1,957.00	6,565.00	-	-	-	6,565.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	952,120.00	1,199,290.00	676,200.00	-	-	-	761,700.00	250,643.00	-	-	96,140.00	83,548.00	-	238,051.00	238,051.00	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,019,652.00	1,072,899.00	815,967.00	75,870.00	-	-	860,415.00	964,053.00	-	-	199,364.00	192,811.00	-	957,500.00	957,500.00	-
วัสดุบริโภค	839,164.50	975,767.00	897,056.00	53,400.00	4,500.00	-	928,413.00	858,540.00	-	-	26,038.00	22,014.00	-	854,516.00	854,516.00	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	189,955.00	170,750.00	6,400.00	-	-	-	6,400.00	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-
วัสดุก่อสร้าง	542,017.80	498,612.49	264,059.95	-	-	-	264,059.95	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-
วัสดุอื่น	-	-	-	-	-	-	-	11,651.00	-	-	-	-	-	11,651.00	11,651.00	-
ค่าครูฝึกมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	427,500.00	281,260.00	882,415.00	-	-	-	882,415.00	1,722,094.00	-	-	-	-	-	1,722,094.00	1,722,094.00	-
รวม	6,920,097.57	7,625,274.69	6,826,481.85	129,270.00	4,500.00	-	6,990,131.85	7,525,434.00	-	-	483,640.00	444,918.00	-	7,486,712.00	7,486,712.00	-

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2566	ประมาณการหนี้สินปี 2567			รวมภาระหนี้สิน ปี 2567	แผนการจ่ายชำระ ปี 2567 (นำไปกรอกใน Planfin2567)			ภาระหนี้สินคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2567	แผนการจ่ายชำระหนี้สินปีต่อไป		
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เจ้าหน้าที่การค้า	9,661,642.30	-	23,758,275.50	23,758,275.50	33,419,917.80	-	20,265,750.68	20,265,750.68	13,154,167.12	13,154,167.12	-	-
เจ้าหน้าที่การค้าอุตสาหกรรม	170,650.00	-	1,417,264.00	1,417,264.00	1,587,914.00	-	1,398,456.80	1,398,456.80	189,457.20	189,457.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้าสุขภาพทั่วไป	1,597,159.46	-	5,000,000.00	5,000,000.00	6,597,159.46	-	4,618,011.63	4,618,011.63	1,979,147.83	1,979,147.83	-	-
เจ้าหน้าที่การค้าสัตวศาสตร์และการแพทย์	681,840.00	-	8,391,495.45	8,391,495.45	9,073,335.45	-	8,166,001.91	8,166,001.91	907,333.54	907,333.54	-	-
เจ้าหน้าที่การค้าเวชภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	509,561.30	-	923,329.80	923,329.80	1,432,891.10	-	1,003,023.77	1,003,023.77	429,867.33	429,867.33	-	-
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	3,973,547.90	-	6,354,290.61	6,354,290.61	10,327,838.51	-	6,881,576.61	6,881,576.61	3,446,261.90	3,446,261.90	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	337,329.15	-	17,035,094.84	17,035,094.84	17,372,423.99	-	17,035,143.99	17,035,143.99	337,280.00	337,280.00	-	-
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,766,333.76	-	22,355,944.99	22,355,944.99	24,122,278.75	-	22,229,278.75	22,229,278.75	1,893,000.00	1,893,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	20,224.07	-	6,200,000.00	6,200,000.00	6,220,224.07	-	5,602,201.67	5,602,201.67	618,022.40	618,022.40	-	-
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	967,410.00	-	23,062,160.37	23,062,160.37	24,029,570.37	-	24,029,570.37	24,029,570.37	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	423,513.00	-	5,764,618.00	5,764,618.00	6,188,131.00	-	5,878,724.45	5,878,724.45	309,406.55	309,406.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น	1,270,605.20	-	13,283,785.02	13,283,785.02	14,554,390.22	-	12,624,455.60	12,624,455.60	1,929,934.62	1,929,934.62	-	-
รวม	21,379,816.14	-	133,546,258.58	133,546,258.58	154,926,074.72	-	129,732,196.23	129,732,196.23	25,193,878.49	25,193,878.49	-	-

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษายาบาล สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2566	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษายาบาล ปี 2567 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ ค่ารักษายาบาล ปี 2567	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษายาบาล ที่เรียกเก็บได้ใน ปี 2567 (นำไปกรอกใน planfin)	ส่วนต่างที่ต่ำ/(สูง)กว่า ค่ารักษายาบาล	ประมาณการ ตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้ค่า รักษายาบาล สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2567
ลูกหนี้ UC	6,024,344.57	118,931,150.00	124,955,494.57	112,398,659.16	-6,319,935.41	-	6,236,900.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	91,046.75	66,900.00	157,946.75	112,644.75	-2,607.00	-	42,695.00
ลูกหนี้ อปท	1,630,388.50	2,476,320.00	4,106,708.50	2,986,868.50	10,500.00	-	1,130,340.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,429,464.22	15,477,175.00	17,906,639.22	16,505,370.94	203,871.72	-	1,605,140.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,489,532.18	4,779,400.00	6,268,932.18	2,989,964.18	-2,051,941.00	-8,112.00	1,218,915.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	43,306.00	27,900.00	71,206.00	46,260.00	-9,740.00	-	15,206.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,287,685.75	5,699,235.00	8,986,920.75	6,610,236.75	-	-10,000.00	2,366,684.00
รวม	14,995,767.97	147,458,080.00	162,453,847.97	141,650,004.28	-8,169,851.69	-18,112.00	12,615,880.00

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

รายการ	วงเงินที่สามารถ ใช้ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุน นำไปกรอกใน Planfin2567	หมายเหตุ
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง			
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	390,015.78	62	6,329,093.48	5	12,308,353.01	18,637,446.49	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบค่าเสื่อม	3,771,835.88	17	2,471,588.89	10	1,300,246.99	3,771,835.88	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ	10,821,700.00	0	0.00	1	10,821,700.00	10,821,700.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ตั้งแต่ ปี 2564 - ปัจจุบัน	860,506.44	29	652,878.00	0	0.00	652,878.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน ปี 2564	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
รวม	15,844,058.10	108	9,453,560.37	16	24,430,300.00	33,883,860.37	

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ที่	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	วัสดุเอกซเรย์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
รพ.สต. ใน CUP												
1	รพ.สต.คลองละมุง	360,000.00	571,240.00	176,480.00	6,000.00	22,000.00	3,000.00	-	1,580.00	-	98,400.00	1,238,700.00
2	รพ.สต.บ้านเกาะ	360,000.00	653,280.00	181,950.00	8,000.00	47,000.00	12,600.00	-	24,850.00	-	122,800.00	1,410,480.00
3	รพ.สต.บ้านดารา	360,000.00	143,400.00	176,710.00	6,000.00	18,000.00	7,000.00	-	8,100.00	-	125,700.00	844,910.00
4	รพ.สต.ไร่้อย	360,000.00	458,040.00	195,950.00	6,000.00	35,000.00	10,200.00	-	5,290.00	-	316,000.00	1,386,480.00
5	รพ.สต.ท่าสัก	360,000.00	1,015,440.00	494,780.00	17,000.00	54,000.00	24,000.00	-	9,650.00	-	170,000.00	2,144,870.00
6	รพ.สต.นาอิน	360,000.00	1,602,048.00	338,420.00	15,000.00	47,000.00	23,000.00	-	4,510.00	-	196,000.00	2,585,978.00
7	รพ.สต.น่ายาง	360,000.00	1,386,168.00	692,890.00	22,000.00	66,000.00	12,200.00	-	14,240.00	-	157,000.00	2,710,498.00
รวมสนับสนุน รพ.สต. ใน CUP		2,520,000.00	5,829,616.00	2,257,180.00	80,000.00	289,000.00	92,000.00	-	68,220.00	-	1,185,900.00	12,321,916.00
รพ.สต. อบจ.												
1	รพ.สต.คอรัม	-	-	203,980.00	8,000.00	25,000.00	5,000.00	-	11,720.00	-	-	253,700.00
2	รพ.สต.บ้านหม้อ	-	-	304,260.00	8,000.00	32,000.00	14,000.00	-	12,470.00	-	-	370,730.00
3	รพ.สต.ท่ามะเฟือง	-	-	338,160.00	15,000.00	50,000.00	14,000.00	-	11,070.00	-	-	428,230.00
4	รพ.สต.บ้านโคก	-	-	291,590.00	8,000.00	27,000.00	9,000.00	-	7,940.00	-	-	343,530.00
5	รพ.สต.พญาแมน	-	-	476,390.00	20,000.00	45,000.00	9,200.00	-	1,580.00	-	-	552,170.00
6	รพ.สต.บึงท่ายวน	-	-	270,990.00	7,000.00	33,000.00	7,800.00	-	2,150.00	-	-	320,940.00
รวมสนับสนุน รพ.สต. อบจ.		-	-	1,885,370.00	66,000.00	212,000.00	59,000.00	-	46,930.00	-	-	2,269,300.00
รวมสนับสนุนทั้งสิ้น		2,520,000.00	5,829,616.00	4,142,550.00	146,000.00	501,000.00	151,000.00	-	115,150.00	-	1,185,900.00	14,591,216.00