

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เลขที่รับ ๔๔

วันที่รับ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๑๕:๒๘ ผู้รับ ชุณห์กาญจน์

โรงพยาบาลพิชัย

เลขที่รับ ๒๔๔๖

วันที่รับ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๐๙:๔๒ ผู้รับ อรอุมา



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/ว ๑๓๖๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนทางการเงิน (Planfin) ปรับแผนครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรอน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าปลา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำปาด,
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลับแล, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน (Planfin) ปรับแผนครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแผนทางการเงิน (Planfin) ไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการควบคุมกำกับ เปรียบเทียบแผนทางการเงินกับผลการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอส่งคืนแผนทางการเงิน (Planfin) ปรับแผนครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินการตามแผนทางการเงิน (Planfin) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

- เพื่อโปรดทราบ

สสจ.อต ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนทางการเงิน (Planfin)

ปรับแผนครึ่งปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

-เห็นควรแจ้ง งานบัญชี

รับทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรอุมา คีสาลัง)
ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

รับทราบ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔

(นายเศรษฐวิทย์ ศิริวัฒน์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

ตรวจสอบเอกสาร



กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เลขที่รับ ๓๔๒
วันที่รับ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๐:๒๓ ผู้รับ อุทัยวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
เลขที่รับ ๖๗๘๔
วันที่รับ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๔:๔๗ ผู้รับ น้ำทิพย์



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๖/๒๐๙๒

โรงพยาบาลพิชัย อำเภอฟิชัย
จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๑๒๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ปรับแผนครึ่งปี)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว๒๐๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ปรับแผนครึ่งปี)

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่ง ทบทวนแผน - ผลการดำเนินงานครึ่งปีที่ผ่านมา และดำเนินการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครึ่งปีหลัง ส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ เสนอนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ตรวจสอบและอนุมัติ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลพิชัยได้ดำเนินการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครึ่งปีหลังเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์ขอนำส่งแผนดังกล่าวโดยแนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเศรษฐวิชัย ศิริวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๒๑๐๐ ต่อ ๓๔๔

ตรวจสอบเอกสาร



เรียน นพ.สสจ.อต.

- รพ.พิษณุ ขออนุมัติแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง (Planfin) ปี ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- กง.ประกันฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมตรวจสอบการจัดทำแผนของ รพ.ทุกแห่ง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๘ และดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความสรุปผลการปรับแผนฯ ของโรงพยาบาลทุกแห่งเสนอท่าน นพ.สสจ.อต. และได้ลงนามในระบบ <http://planfin.moph.go.th> ต่อไป
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

อท

(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ณพ อิศพรบงา

(นายภูวกร ศิริชัยเมธา)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

ทราบ ดำเนินการได้

พว

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

วิเคราะห์ Planfin Analysis 8 แบบ

ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลพิชัย

รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	243,847,332.69
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	242,056,295.47
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	1,791,037.22
สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)	358,207.45
จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	5,803,151.00
สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	324.01
เงินลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-5,444,943.55
การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 68	6,869,101.31
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 68	87,063,141.41
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	20,171,357.96
อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	0.34
ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	1,424,157.76
อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	0.07
Risk จาก EBITDA	Normal
Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Risk
PlanFin แบบ	4
การปรับ PlanFin	ปรับลดการลงทุนให้ < 20% EBITDA เพื่อเงินเหลือจาก EBITDA - ลงทุนจะไปเพิ่ม NWC ทำ Feasibility study

หน่วยบริการลงนาม



(นายเศรษฐวิทย์ ศิริวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568
โรงพยาบาลพิชัย

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	แผนประมาณการ ปี 2568	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	91,987,263.76	106,518,869.40	112,349,350.65	124,684,283.70	10.98%
P05	รายได้จาก EMS	778,300.00	60,200.00	429,200.00	658,600.00	53.45%
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	272,744.00	64,815.75	131,745.36	213,550.00	62.09%
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	1,851,895.28	1,941,483.74	2,296,200.78	3,381,600.00	47.27%
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	14,366,595.23	11,717,742.29	13,856,467.82	19,225,000.00	38.74%
P08	รายได้ประกันสังคม	9,067,568.46	1,804,264.79	2,639,556.16	4,112,118.99	55.79%
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	16,006.00	12,876.00	19,236.00	13,000.00	-32.42%
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	33,976,275.60	4,997,531.87	5,510,810.28	6,811,700.00	23.61%
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลการ	54,827,892.70	56,681,136.14	58,647,366.94	64,094,580.00	9.29%
P12	รายได้อื่น	37,183,184.11	15,457,572.72	39,673,230.74	20,652,900.00	-47.94%
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	0.00%
P13	รายได้งบลงทุน	29,254,241.68	41,519,490.04	3,081,835.88	5,282,012.20	71.39%
P13S	รวมรายได้	273,581,966.82	240,775,982.74	238,635,000.61	249,129,344.89	4.40%
P14	ต้นทุนยา	21,480,367.55	22,936,923.31	25,613,965.82	25,536,489.36	-0.30%
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	8,588,198.53	5,959,294.59	6,439,767.71	6,408,879.80	-0.48%
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	673,354.41	833,584.00	787,792.02	870,276.00	10.47%
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,741,228.59	10,276,631.03	10,402,573.51	7,816,103.90	-24.86%
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,309,083.52	57,051,619.58	58,746,377.26	64,094,580.00	9.10%
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกล./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	15,298,256.46	15,718,012.81	17,489,083.39	18,502,370.00	5.79%
P19	ค่าตอบแทน	28,414,143.00	28,646,652.78	29,383,016.88	28,834,180.00	-1.87%
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	24,511,691.04	5,788,550.08	7,573,639.92	4,025,920.00	-46.84%
P21	ค่าใช้สอย	10,731,472.26	13,050,954.56	12,309,014.38	26,321,030.00	113.84%
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,507,066.74	5,932,183.68	5,385,642.45	6,240,000.00	15.86%
P23	วัสดุใช้ไป	8,297,784.69	7,465,678.05	6,940,260.62	9,140,397.00	31.70%
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,775,961.40	11,733,161.89	16,768,072.24	19,423,025.01	15.83%
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	156,223.61	198,962.15	225,723.54	129,750.70	-42.52%
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	43,835,307.11	49,392,687.57	47,857,070.05	44,136,318.71	-7.77%
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	0.00%
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	243,320,138.91	234,984,896.08	245,921,999.79	261,479,320.48	6.33%
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	30,261,827.91	5,791,086.66	-7,286,999.18	-12,349,975.59	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	244,327,725.14	199,256,492.70	235,553,164.73	243,847,332.69	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	232,544,177.51	223,251,734.19	229,153,927.55	242,056,295.47	
P29	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	11,783,547.63	-23,995,241.49	6,399,237.18	1,791,037.22	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล	

ข้อมูลผลการดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P281	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)	2,356,709.53	0.00	1,279,847.44	358,207.44	
	จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	6,509,837.00	3,061,190.00	17,446,422.37	5,803,151.00	
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน EBITDA	เกิน EBITDA	เกิน EBITDA	เกิน EBITDA	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	15,219,801.42	33,316,295.46	10,752,790.11	6,869,101.31	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	12,904,903.36	30,027,249.10	34,798,894.25	37,385,865.57	
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน	-54,830,744.00	-23,380,351.58	-51,313,888.18	-49,677,275.84	
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ 30 กันยายน	-41,925,840.64	6,646,897.52	-16,514,993.93	-12,291,410.27	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่	รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
1	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	26,560,202.00	26,560,202.00
2	วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,035,084.00	1,035,084.00
3	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	6,473,178.05	6,473,178.05
4	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	8,242,447.25	8,242,447.25
5	วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
6	วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	998,106.00	998,106.00
รวม		0.00	43,309,017.30	43,309,017.30

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

ที่	รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
1	วัสดุสำนักงาน	0.00	1,435,012.00	1,435,012.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00
3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,333,740.00	1,333,740.00
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	990,960.00	990,960.00
5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	992,720.00	992,720.00
7	วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,438,509.00	1,438,509.00
8	วัสดุบริโภค	0.00	1,088,676.00	1,088,676.00
9	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	462,470.00	462,470.00
10	วัสดุก่อสร้าง	0.00	200,000.00	200,000.00
11	วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00
12	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,215,608.00	1,215,608.00
รวม		0.00	9,157,695.00	9,157,695.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การคำ

ที่	ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2568	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01	เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	27,146,746.68	27,146,746.68
AP02	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเวชภัณฑ์	0.00	1,017,577.00	1,017,577.00
AP03	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	5,842,774.22	5,842,774.22
AP04	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	7,333,865.45	7,333,865.45
AP05	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	964,623.30	964,623.30
AP07	เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	4,926,421.84	4,926,421.84
AP08	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	18,498,498.00	18,498,498.00
AP09	ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	24,558,000.64	24,558,000.64
AP10	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP11	เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	6,214,479.35	6,214,479.35
AP13	เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	7,347,060.00	7,347,060.00
AP14	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0.00	8,027,032.74	8,027,032.74
AP15	เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	22,367,049.48	22,367,049.48
รวม		0.00	134,244,128.70	134,244,128.70

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ที่	ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2567	จำนวนเงิน
1	ลูกหนี้ UC	123,199,992.96
2	ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	242,546.11
3	ลูกหนี้ อปท	3,811,797.25
4	ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	19,659,713.02
5	ลูกหนี้ ประกันสังคม	4,360,115.89
6	ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	64,502.00
7	ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,049,115.00
รวม		156,387,782.23

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	3,472,580.00
2	จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง <u>ส่วนเกิน ปี2568</u>	0.00
3	จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง <u>ส่วนเกิน ปี2569</u>	0.00
4	จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง <u>ส่วนเกิน ปี2570</u>	0.00
5	จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2568	4,059,600.00
6	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	3,085,200.00
7	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564 - ปัจจุบัน	2,330,571.00
8	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
รวม		12,947,951.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	Fixed Cost (ว5313)	2,160,000.00
2	รายการอื่น	4,007,040.00
3	ยา	4,583,200.00
4	วัสดุเภสัชกรรม	124,000.00
5	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	493,000.00
6	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	196,900.00
7	วัสดุเอกซเรย์	0.00
8	วัสดุทันตกรรม	143,900.00
9	วัสดุอื่น	0.00
10	งบค่าเสื่อม UC	950,000.00
รวม		12,658,040.00

หน่วยบริการลงนาม



(นายเศรษฐวิทย์ ศิริวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

Revenue		ปี 2568		
1	OPD	OP Visit	Charge Per Visit	Total Charge
41010	รายได้ค่ารักษาสีตติ UC	153,600.00	623.14	95,714,000.00
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	120.00	500.00	60,000.00
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,900.00	932.97	2,705,600.00
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	20,000.00	833.20	16,664,000.00
41050	รายได้ค่ารักษาสีตติประกันสังคม	7,500.00	446.81	3,351,100.00
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	10.00	1,100.00	11,000.00
41065	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสีตติ	2.00	1,000.00	2,000.00
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,300.00	861.56	4,566,250.00
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	189,432.00	649.70	123,073,950.00
2	IPD	SumAdjRw	Charge Per Rw	Total Charge
42010	รายได้ค่ารักษาสีตติ UC	3,250.00	9,850.52	32,014,200.00
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	25.00	6,360.00	159,000.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	50.00	14,654.00	732,700.00
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	230.00	10,220.43	2,350,700.00
42050	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม	80.00	11,658.75	932,700.00
42060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	1.00	2,000.00	2,000.00
42065	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสีตติ	1.00	12,000.00	12,000.00
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	65.00	13,637.69	886,450.00
42222	รวมรายได้ IP	3,702.00	10,018.84	37,089,750.00
3	Other			
43010	รายได้กองทุนสีตติ UC			29,428,147.00
43020	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-กรมบัญชีกลาง			160,300.00
43030	รายได้กองทุนประกันสังคมและรายได้ค่าบริการจัดการ			1,656,100.00
43040	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว P&P และรายได้ค่าบริการจัดการ			-
43045	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสีตติ			-
43050	รายได้สนับสนุนยาและอื่น รายได้ค่าวัสดุ อุปกรณ์น้ำยา			1,345,000.00
43060	รายได้จาก EMS			658,600.00
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			33,248,147.00

Revenue		ปี 2568
4	ส่วนต่างค่ารักษา	
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	-32,472,063.30
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	50,000.00
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	-56,700.00
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	-1,827,781.01
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	-
44055	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น	-5,450.00
44444	รวมส่วนต่างฯ	-34,311,994.31
5	รายได้สุทธิ	
45010	รายได้ UC-สุทธิ	124,684,283.70
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	219,000.00
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	3,381,600.00
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	19,225,000.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	4,112,118.99
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	13,000.00
45065	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-สุทธิ	14,000.00
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,792,250.00
45080	รายได้จาก EMS	658,600.00
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	159,099,852.69
15100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	64,094,580.00
45110	รายได้อื่น	20,652,900.00
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุนและรายได้อื่นระบบบันทึกอัตโนมัติ)	243,847,332.69
6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	3,085,200.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	2,196,812.20
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	-
SSSS4	รวมรายได้ทั้งสิ้น	249,129,344.89

หน่วยบริการลงนาม



(นายเศรษฐวิรัช ศิริวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

Expense		แผนปี 2568
1	Variable Costs	
51010	ยาใช้ไป	25,536,489.36
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	423,155.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	5,985,724.80
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	7,816,103.90
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	870,276.00
51060	วัสดุใช้ไป	9,140,397.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	16,073,750.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	6,240,000.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	12,063,244.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	990,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,412,469.00
51120	ค่าซ่อมแซม	2,014,000.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	6,841,317.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,215,400.00
51111	รวมค่าใช้จ่ายผันแปร	99,622,326.06
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,224,940.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	12,991,000.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	3,971,290.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,540,080.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	82,727,310.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,895,560.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,769,260.00
52080	ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(ฉ.10,11)	9,991,170.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	-
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	251,557.00
52222	รวมค่าใช้จ่ายคงที่	99,634,857.00

Expense		แผนปี 2568
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	129,750.70
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	6,614,711.08
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	12,703,148.27
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	37,548,400.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,120,961.71
53051	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-
53060	ค่าตัดจำหน่าย	105,165.66
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	261,479,320.48
51000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-12,349,975.59
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	242,056,295.47
62000	EBITDA-รายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	1,791,037.22

หน่วยบริการลงนาม



(นายเศรษฐวิชัย ศิริวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

แผนประมาณการทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2568 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลพิษณุ

หน้า 1/8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68	แผนประมาณการ ปี 2568
1101010101.101	เงินสด	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	4,116,679.50	3,343,865.00	1,241,622.00	688,451.00	743,415.00
1101020501.103	เงินฝากคลัง-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	0.00	0.00	757,168.27	728,301.05	757,168.27
1101030102.101	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	6,804,369.94	25,295,365.72	31,167,122.69	41,623,474.95	34,024,988.01
1101030102.102	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรร ออมทรัพย์	1,592,998.70	790,882.97	1,347,441.29	4,463,065.61	1,347,441.29
1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	390,855.22	597,105.41	285,540.00	3,615,021.46	512,853.00
1101030102.104	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	155,556.60	815,938.29	2,039,339.53	3,249,821.50	0.00
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	0.00	134,750.00	48,330.00	272,476.00	48,330.00
1102050101.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	196,000.00	96,140.00	123,900.00	185,820.00	109,000.00
1102050101.109	ลูกหนี้ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน EMS	912,300.00	703,500.00	742,200.00	834,300.00	320,300.00
1102050101.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	5,057,325.25	3,716,856.83	5,273,550.39	5,651,112.97	4,235,060.00
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด) สังกัด สธ.	603,649.75	639,113.00	267,327.30	293,281.30	103,770.00
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)	1,620,049.00	1,662,070.74	1,111,797.49	1,525,707.74	1,218,000.00
1102050101.217	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)	16,561.25	0.00	372,413.08	533,506.61	252,800.00
1102050101.223	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-OP จาก สปสช.	4,348,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.224	ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-IP จาก สปสช.	5,179,331.89	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	998,878.82	522,952.95	881,539.39	704,417.72	805,440.00
1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	310,834.10	316,267.73	423,771.01	213,914.40	256,210.00
1102050101.307	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทัพบก	316,181.00	293,424.25	441,477.50	633,030.50	377,705.00
1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	52,225.00	61,215.00	51,829.00	78,248.00	57,535.00
1102050101.309	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	897,978.75	129,941.25	112,940.00	142,711.00	102,670.00
1102050101.310	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IP	1,436,807.25	165,731.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,998,287.57	1,890,288.47	1,830,645.72	2,436,859.97	1,546,580.00
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	635,895.56	443,035.75	610,977.30	652,570.19	475,230.00
1102050101.503	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	34,409.00	36,698.00	55,934.00	59,354.00	8,340.00
1102050101.504	ลูกหนี้ค่ารักษา-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00	6,608.00	6,608.00	6,608.00	2,700.00
1102050101.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง OP	86,571.00	0.00	1,945.25	2,116.25	1,130.00
1102050101.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง IP	8,071.00	0.00	12,969.00	12,969.00	10,550.00
1102050102.103	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก	32,370.00	42,570.00	10,680.00	2,960.00	8,200.00
1102050102.105	ลูกหนี้ค่าสินค้า-บุคคลภายนอก	837,305.00	659,623.00	801,793.00	998,688.00	300,000.00
1102050102.106	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	1,463,918.00	1,879,301.00	2,339,867.00	2,544,056.00	1,384,800.00
1102050102.107	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	262,508.50	368,058.50	381,429.50	434,603.50	198,170.00
1102050102.108	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	111,121.00	9,795.00	3,580.00	8,877.00	2,270.00
1102050102.109	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	189,531.00	81,251.75	128,362.00	163,307.00	104,190.00
1102050102.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	2,472.50	0.00	12,501.75	14,985.25	13,000.00
1102050102.111	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	0.00	0.00	13,102.36	17,807.00	9,090.00
1102050102.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	80,070.00	6,304.00	8,160.00	10,990.00	2,820.00
1102050102.602	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รค OP	189,354.50	267,333.25	268,763.25	293,480.00	294,950.00
1102050102.603	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รค IP	30,058.00	26,923.00	19,001.00	30,293.00	33,940.00
1102050102.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	866,271.25	1,381,744.25	1,397,991.25	826,025.00	1,102,950.00
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	145,007.50	209,853.00	345,026.75	108,147.75	228,590.00
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ OP	41,436.00	26,335.75	53,966.00	52,191.00	38,110.00
1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ IP	14,706.25	12,455.50	6,543.25	10,917.50	3,680.00
1102050107.103	รายได้ค้ำจุน-บุคคลภายนอก	1,712,308.00	3,182,576.15	0.00	0.00	0.00
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้ำจุน (หน่วยงานย่อย)	14,261,550.00	0.00	3,382,000.00	0.00	0.00
1102050107.106	รายได้ค้ำจุนส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC	13,494.82	0.00	97,736.08	18,096.22	97,736.08
1102050107.202	รายได้ค้ำจุนส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC	757.50	549,201.62	213,421.12	93,741.70	213,421.12
1102050123.114	ค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-117,113.44	-150,344.08	-187,189.36	-203,524.48	-110,784.00
1102050123.115	ค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-21,000.68	-29,444.68	-30,514.36	-34,768.28	-15,853.60
1102050123.203	ค่าเผื่อนึ่งสงสัยจะสูญเสีย-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-18,109.49	-19,173.39	-8,019.82	-8,798.44	-3,113.10
1105010101.101	วัสดุดิบ	297,350.00	110,450.00	49,450.00	45,100.00	44,842.00
1105010103.102	ยา	3,803,287.38	4,284,784.06	4,098,959.36	5,112,342.59	3,656,530.00
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	700,888.50	422,473.00	331,643.00	462,836.00	207,122.00
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	965,855.56	776,633.06	519,703.75	642,068.99	544,157.00
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,759,455.46	1,109,462.81	110,387.65	583,536.21	339,831.00
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	168,469.76	100,982.95	95,188.00	83,764.00	79,118.00
1105010103.108	วัสดุบริโภคน	57,395.00	26,038.00	7,651.00	4,630.00	4,569.00
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	137,529.00	132,124.00	125,346.00	74,629.00	130,030.00

แผนประมาณการทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2568 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลพิชัย

หน้า 2/8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68	แผนประมาณการ ปี 2568
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,914.00	29,974.00	41,502.00	19,802.00	43,020.00
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	181,640.00	96,140.00	46,510.00	48,000.00	43,302.00
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	238,812.00	199,364.00	111,808.00	141,017.00	129,194.00
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.00	58,015.47	101,280.08	0.00	101,280.08
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	17,511,544.00	17,511,544.00	17,511,544.00	17,511,544.00	17,511,544.00
1205010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย	-9,190,682.00	-9,739,583.95	-10,256,588.99	-10,448,635.62	-10,634,602.14
1205020101.101	อาคารสำนักงาน	55,486,886.00	55,486,886.00	119,220,259.97	119,220,259.97	119,220,259.97
1205020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	-38,784,927.38	-40,053,286.80	-43,552,996.24	-45,457,332.17	-47,403,521.63
1205040101.102	ระบบประปา	2,960,205.06	3,455,205.06	3,455,205.06	3,455,205.06	3,455,205.06
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,000,000.00	3,377,000.00	3,377,000.00	3,377,000.00	3,377,000.00
1205040103.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-902,886.82	-1,004,144.53	-1,108,279.39	-1,160,699.55	-1,214,271.81
1205040103.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-2,999,999.00	-3,020,381.17	-3,045,445.60	-3,057,977.88	-3,070,785.60
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
1205050101.102	อาคารสำนักงาน-Interface	9,235,701.83	9,416,701.83	9,566,701.83	9,566,701.83	9,566,701.83
1205050101.104	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	3,444,454.26	3,569,454.26	4,845,454.26	4,845,454.26	5,845,454.26
1205050101.105	ระบบประปา-Interface	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
1205050101.106	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	346,000.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00
1205050101.109	ระบบถนนภายใน-Interface	490,000.00	490,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00
1205050102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	-42,897.75	-54,097.81	-65,266.87	-70,851.56	-76,559.00
1205050102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน-Interface	-2,971,340.57	-3,342,225.32	-3,737,808.87	-3,933,021.04	-4,132,523.56
1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง-Interface	-1,416,513.18	-1,649,089.48	-1,963,506.76	-2,124,579.91	-2,305,859.82
1205050102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา-Interface	-12,065.88	-16,065.92	-20,065.77	-22,060.31	-24,098.69
1205050102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	-218,347.86	-241,414.67	-264,525.71	-276,027.52	-287,782.12
1205050102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน-Interface	-489,999.00	-489,999.00	-552,599.02	-604,622.79	-657,789.93
1206010101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	6,777,087.53	6,777,087.53	6,777,087.53
1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	-1,810,696.28	-2,937,119.00	-4,088,298.02
1206020101.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,590,000.00	4,590,000.00	4,590,000.00	4,590,000.00	4,590,000.00
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-1,667,096.14	-2,585,096.28	-3,520,832.92	-3,860,053.86	-4,113,829.26
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,709,500.00	2,709,500.00	3,800,884.40	3,800,884.40	3,800,884.40
1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,200,447.17	-1,334,413.95	-1,523,031.19	-1,698,671.18	-1,878,171.38
1206040101.101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,083,203.80	1,083,203.80	1,083,203.80
1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	-189,338.35	-297,362.57	-407,760.95
1206090101.101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,509,910.00	24,509,910.00	23,895,910.00	24,491,610.00	24,491,610.00
1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-13,107,352.11	-15,844,088.94	-17,876,180.76	-18,792,398.69	-20,256,372.11
1206100101.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	119,465.50	119,465.50	119,465.50
1206100103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-34,803.22	-54,659.66	-74,952.50
1206120101.101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	-117,643.86	-307,643.85	-402,383.60	-499,205.54
1206170101.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	6,417,860.00	6,714,760.00	6,593,415.00	6,600,405.00	6,972,095.00
1206170101.102	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	12,837,800.00	12,837,800.00	14,814,300.00	15,210,400.00	15,060,400.00
1206170101.103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	909,645.00	1,016,045.00	2,927,938.37	2,927,938.37	2,927,938.37
1206170101.104	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	1,672,350.00	2,350,650.00	2,036,760.00	2,254,920.00	2,254,920.00
1206170101.105	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	743,643.55	756,643.55	374,244.55	374,244.55	374,244.55
1206170101.106	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1206170101.107	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	38,401,890.56	41,309,090.56	38,233,929.89	39,668,612.89	41,011,132.89
1206170101.108	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	8,431,458.69	8,589,318.69	7,890,684.00	7,854,684.00	8,751,884.00
1206170101.109	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,646,550.00	2,777,435.00	2,575,135.00	2,670,135.00	2,682,035.00
1206170101.110	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	383,680.00	383,680.00	445,180.00	445,180.00	445,180.00
1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-6,034,476.25	-6,283,351.75	-5,783,694.91	-5,889,943.99	-6,129,139.82
1206170102.102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-12,837,781.00	-12,837,781.00	-12,659,390.96	-12,912,613.53	-13,203,803.01
1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-864,764.72	-891,372.84	-1,134,185.49	-1,343,839.05	-1,558,100.37
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-1,391,554.19	-1,477,200.07	-1,252,539.58	-1,363,853.47	-1,493,055.55
1206170102.105	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-646,308.79	-699,319.49	-370,027.86	-373,266.96	-374,243.55
1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-14,999.00	-14,999.00	-14,999.00	-14,999.00	-14,999.00
1206170102.107	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-28,588,696.73	-31,544,318.11	-29,106,427.84	-30,130,509.57	-31,944,691.65
1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-7,853,185.78	-8,220,629.18	-6,448,523.66	-6,773,798.64	-7,149,768.92
1206170102.109	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-1,820,712.87	-2,162,328.30	-2,288,118.25	-2,432,463.65	-2,582,110.79
1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น-Interface	-251,824.25	-339,694.61	-371,935.64	-379,913.80	-388,067.32

แผนประมาณการทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2568 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลพิชัย

หน้า 3/8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68	แผนประมาณการ ปี 2568
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	547,000.00	647,000.00	729,500.00	767,000.00	1,443,890.00
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	-546,995.00	-550,739.30	-591,214.22	-614,958.59	-696,379.88
1211010101.101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,032,000.00	52,370,400.00	0.00	0.00	3,085,200.00
2101020199.134	เจ้าหน้าที่-ยา	14,575,626.68	9,661,642.30	22,470,573.78	27,088,600.02	21,884,029.10
2101020199.135	เจ้าหน้าที่-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,785,418.08	1,597,159.46	3,264,778.98	4,600,500.84	3,895,182.81
2101020199.136	เจ้าหน้าที่-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	815,355.44	681,840.00	3,980,661.83	6,100,750.33	4,889,243.63
2101020199.137	เจ้าหน้าที่-วัสดุอื่น	503,302.00	423,513.00	976,838.26	1,902,363.26	891,892.52
2101020199.138	เจ้าหน้าที่-อื่น	366,859.85	199,252.20	968,020.70	2,402,701.20	1,552,891.47
2101020199.139	เจ้าหน้าที่-ครุภัณฑ์	108,600.00	967,410.00	1,563,589.00	1,352,068.00	0.00
2101020199.143	เจ้าหน้าที่-วัสดุเภสัชกรรม	82,350.00	170,650.00	210,550.00	358,520.00	228,057.00
2101020199.144	เจ้าหน้าที่-วัสดุทันตกรรม	525,220.00	509,561.30	609,599.50	1,010,082.00	643,082.20
2101020199.146	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	917,850.00	3,701,295.00
2101020199.147	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	2,472,044.80	1,071,353.00	3,068,306.00	3,078,269.50	3,039,228.75
2101020199.151	เจ้าหน้าที่-เงินบริจาค	0.00	0.00	138,820.00	246,100.00	0.00
2101020199.201	เจ้าหน้าที่-งบลงทุน UC	0.00	0.00	486,500.00	100,000.00	0.00
2101020199.202	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัด) สังกัด สธ.	6,589,449.77	329,775.90	222,745.75	3,931,915.50	224,950.00
2101020199.203	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด) สังกัด สธ.	1,158,600.50	1,125,754.00	1,125,754.00	1,165,903.00	1,158,755.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สธ.	2,761,441.25	2,451,686.50	2,139,973.50	2,315,090.75	2,215,293.50
2101020199.501	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว สังกัด สธ.	66,331.50	66,331.50	0.00	0.00	0.00
2101020199.503	เจ้าหน้าที่-ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.(จ่ายจากเงินบำรุง)	0.00	0.00	66,331.50	66,331.50	66,331.50
2102040110.101	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (เงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์)	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (บริการ)	242,552.00	289,183.50	292,046.00	269,171.00	284,096.00
2102040110.103	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย (สนับสนุน)	73,720.00	45,045.00	37,842.00	37,842.00	49,664.00
2102040110.104	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้ำจ่าย (บริการ)	0.00	3,100.65	0.00	0.00	0.00
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ) ค้ำจ่าย	140,000.00	150,000.00	95,000.00	95,000.00	105,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจ่าย	894,385.00	1,142,303.75	1,184,853.14	1,103,619.38	1,092,190.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจ่าย	71,020.00	72,040.01	49,207.50	57,986.25	60,250.00
2102040110.109	ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้ำจ่าย	12,000.00	11,000.00	12,500.00	15,500.00	15,500.00
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจ่าย	1,284,300.00	390,240.00	1,837,730.00	818,700.00	818,700.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย	15,720,450.00	750.00	3,758,850.00	6,000.00	0.00
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	1,707,331.16	20,224.07	648,981.59	24,693.85	674,502.24
2102040110.114	ค่าใช้จ่ายโครงการ P&P ค้ำจ่าย	0.00	24,292.00	0.00	0.00	0.00
2102040199.101	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	153,316.73	0.00	542,014.03	0.00	0.00
2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิการรับรู้	733.80	3,014.65	0.00	0.00	0.00
211020199.105	เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
2111020199.106	เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	151,102.96	122,531.47	33,025.56	24,878.38	33,025.56
2111020199.110	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	46,930.00	44,226.00	49,506.00	30,876.00	49,506.00
2111020199.202	เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC-วัสดุ	0.00	0.00	0.00	1,643,252.86	0.00
2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC-Fixed Cost	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00
2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC-นอกเหนือ Fixed Cost	1,592,077.98	787,868.32	1,347,441.29	170,192.18	1,347,441.29
2111020199.207	เงินรับฝากกองทุน UC-วัสดุ รพ.สต. (อบจ.)	0.00	0.00	0.00	1,569,620.57	0.00
2112010199.101	เงินประกันอื่น-บุคคล	46,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199.102	เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา	741,554.50	1,018,603.00	757,168.27	728,301.05	757,168.27
3102010101.101	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	34,470,705.29	58,946,654.44	91,261,805.58	101,554,723.47	101,554,723.47
3102010101.102	รายได้สูง(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	3,083,739.88	12,282,939.40	30,924,197.10	14,126,232.44	14,126,232.44
3102010102.101	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	106,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010102.102	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้	1,480,416.05	45,565,035.19	305,188.98	329,065.85	0.00
3102010102.103	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-ค่าใช้จ่าย	-399,937.50	259,607.61	653,568.86	2,913,240.71	225,723.54
3102010102.201	กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน	2,225,898.05	-659,320.62	-176,805.43	-1,335,794.68	0.00
3105010101.101	ทุนของหน่วยงาน	23,992,989.69	23,992,989.69	23,992,989.69	23,992,989.69	23,992,989.69
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร-บุคคลภายนอก	943,188.00	738,565.00	571,420.00	507,279.00	1,000,000.00
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก	1,400.00	915.00	0.00	0.00	0.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก	44,090.00	44,270.00	10,640.00	0.00	11,400.00
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	14,300.00	0.00	15,000.00
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	101,890.00	97,590.00	127,720.00	89,680.00	160,300.00

แผนประมาณการทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2568 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลพิชัย

หน้า 4/8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68	แผนประมาณการ ปี 2568
4301020102.105	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน EMS	778,300.00	60,200.00	429,200.00	304,300.00	658,600.00
4301020102.106	รายได้สนับสนุนและอื่น ๆ	1,497,475.80	251,276.46	436,064.68	152,184.28	330,000.00
4301020104.104	รายได้ค่าบริการ-เบิกคั่นสังกัด OP	114,031.00	9,795.00	8,373.00	11,321.00	25,000.00
4301020104.105	รายได้ค่าบริการ-เบิกคั่นสังกัด IP	158,713.00	55,020.75	92,050.00	88,360.00	130,000.00
4301020104.106	รายได้ค่าบริการ-ชำระเงิน OP	3,146,352.25	2,706,811.75	2,677,703.75	1,379,697.00	3,354,850.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการ-ชำระเงิน IP	169,707.25	361,870.25	419,624.00	205,288.75	701,450.00
4301020104.108	รายได้ค่าบริการ-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	0.00	0.00	15,009.25	17,614.00	35,000.00
4301020104.109	รายได้ค่าบริการ-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	0.00	0.00	22,009.75	12,463.00	29,000.00
4301020104.110	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	-6,131.50	0.00	-6,450.00
4301020104.111	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	434.86	455.19	1,000.00
4301020104.401	รายได้ค่าบริการ-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	11,971,264.35	10,141,608.65	11,638,543.75	6,462,171.25	16,664,000.00
4301020104.402	รายได้ค่าบริการ-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,360,346.75	1,470,973.25	2,015,426.50	894,564.50	2,350,700.00
4301020104.405	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-295,582.29	-275,590.01	-376,274.80	-92,654.30	-200,000.00
4301020104.406	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	228,676.42	283,160.40	451,052.37	101,900.62	250,000.00
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ-พรบ.รณ. OP	477,550.00	749,393.50	1,198,462.75	550,417.00	1,200,000.00
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ-พรบ.รณ. IP	110,863.25	144,991.00	156,628.25	79,690.00	185,000.00
4301020104.801	รายได้ค่าบริการ-เบิกจ่ายตรง อพท. OP	1,287,698.75	1,615,413.75	1,709,195.75	1,110,449.25	2,525,600.00
4301020104.802	รายได้ค่าบริการ-เบิกจ่ายตรง อพท. IP	335,024.50	185,897.25	397,932.00	121,712.75	657,500.00
4301020104.803	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรง อพท.	-46,651.41	-28,752.00	-43,854.14	-101,043.48	-150,300.00
4301020104.804	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรง อพท.	31,855.14	9,862.32	31,704.98	39,624.07	88,300.00
4301020104.805	รายได้ค่าบริการ-เบิกจ่ายตรง อพท. รูปแบบพิเศษ OP	224,530.75	149,832.50	144,269.75	94,418.25	180,000.00
4301020104.806	รายได้ค่าบริการ-เบิกจ่ายตรง อพท. รูปแบบพิเศษ IP	20,057.75	12,455.50	68,981.50	10,917.50	75,200.00
4301020104.807	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรง อพท. รูปแบบพิเศษ	-7,384.52	-3,225.58	-17,647.04	0.00	-10,200.00
4301020104.808	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรง อพท. รูปแบบพิเศษ	6,764.32	0.00	5,617.98	5,123.81	15,500.00
4301020105.201	รายได้ค่าบริการ UC-OP ใน CUP	72,501,689.90	60,877,299.01	66,876,469.75	39,081,253.25	76,529,000.00
4301020105.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP	14,878,587.01	20,329,733.00	26,330,579.75	12,211,326.50	30,546,000.00
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	470,906.75	119,506.25	43,935.55	37,339.75	64,500.00
4301020105.207	รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป.	78,615.00	16,580.00	1,856.00	4,918.50	10,500.00
4301020105.211	รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	2,475,536.62	3,359,090.04	3,081,835.88	2,196,812.20	2,196,812.20
4301020105.214	รายได้กองทุน UC-OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	1,002,385.44	0.00	18,963,261.39	0.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC-P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00	6,825,902.95	5,217,562.17	8,881,430.32	5,864,346.20
4301020105.222	รายได้กองทุน UC-เฉพาะโรคอื่น	4,588,971.91	4,529,699.68	4,223,966.75	2,761,508.24	6,200,000.00
4301020105.223	รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	5,031,209.88	3,487,542.65	4,167,155.56	2,477,399.65	5,951,557.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	1,064,780.73	98,352.34	2,156,448.38	555,714.14	2,500,000.00
4301020105.229	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุน UC OP	-11,951,406.39	0.00	-4,658,730.47	0.00	-13,801,069.04
4301020105.231	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP	-3,491,882.86	-4,833,721.65	-3,938,952.85	-2,405,554.97	-3,989,309.39
4301020105.232	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP	4,816,060.52	7,345,663.99	5,087,900.99	2,670,058.47	6,233,004.00
4301020105.239	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	-27,993.00	-41,452.25	-11,458.50	-5,222.50	-13,107.30
4301020105.240	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP	20,698,961.79	27,743,331.43	27,357,340.71	11,272,155.87	27,012,820.00
4301020105.241	รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	21,416,845.70	8,037,762.00	9,409,915.00	3,463,633.00	10,150,000.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	4,630,496.00	6,146,807.49	7,514,699.86	4,277,957.09	9,277,957.09
4301020105.244	รายได้ค่าบริการ UC-OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	2,397,124.00	1,810,881.99	3,764,819.26	4,130,006.50	8,960,000.00
4301020105.245	รายได้ค่าบริการ UC-IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	65,076.25	70,538.75	899,412.50	598,608.00	1,468,200.00
4301020105.251	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR)-IP	-4,840.86	-5,567.60	-132,245.02	-74,655.03	-143,698.08
4301020105.252	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC บริการเฉพาะ (CR)-IP	32,541.58	41,702.52	126,318.72	113,092.67	231,800.00
4301020105.256	รายได้จากการยกหนี้ กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพ.	3,768,397.75	8,978,807.40	6,860,731.83	0.00	5,498,632.91
4301020105.257	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุน UC P&P	-6,487,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.258	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UCบริการเฉพาะ (CR)-O	-42,089.50	-94,370.66	-90,103.31	-155,955.34	-195,147.49
4301020105.260	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุน UCบริการเฉพาะ (CR)-O	0.00	31,319.25	101,364.44	33,990.53	64,175.80
4301020105.264	ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-30,127,472.59	-32,810,663.13	-34,159,007.13	-34,933,694.29	-34,933,694.29
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-6,645,723.81	-7,032,799.69	-8,288,337.19	-5,049,617.50	-11,612,323.23
4301020105.266	ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-5,674,193.89	-6,156,371.76	-6,512,292.10	-7,189,860.48	-7,189,860.48
4301020105.267	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-OP จาก สปสช.	11,406,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-IP จาก สปสช.	16,190,414.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.269	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	-1,033,108.25	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.270	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19-IP จาก สปสช.	935,898.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	2,201,477.95	2,588,752.25	2,824,842.50	1,536,111.75	3,100,000.00
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	441,099.75	479,883.75	670,016.25	339,655.75	777,000.00

แผนประมาณการทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2568 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลพิชัย

หน้า 5/8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68	แผนประมาณการ ปี 2568
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	215,747.09	310,662.82	622,825.66	634,425.49	1,596,100.00
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	50,642.75	92,583.50	141,117.00	49,273.00	155,700.00
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	974,198.75	152,074.25	139,074.50	64,237.50	251,100.00
4301020106.314	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	4,998,610.25	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.315	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-กองทุนประกันสังคม-OP	-1,212,970.13	-1,521,079.08	-1,601,328.37	-841,865.03	-1,606,300.00
4301020106.317	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย-กองทุนประกันสังคม-IP	-199,810.14	-276,695.30	-216,991.38	-152,845.07	-224,981.01
4301020106.319	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม-กองทุนประกันสังคม	-293,409.66	-22,517.40	0.00	0.00	-1,500.00
4301020106.320	ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม-กองทุนประกันสังคม	1,811,981.85	600.00	0.00	4,172.20	5,000.00
4301020106.321	รายได้ค่าบริการบริหารจัดการประกันสังคม	80,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
4301020106.512	รายได้ค่าบริการ-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	22,103.00	14,680.00	19,236.00	3,420.00	11,000.00
4301020106.513	รายได้ค่าบริการ-คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00	6,608.00	0.00	0.00	2,000.00
4301020106.515	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์-เงินประกันสุขภาพ คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	-6,097.00	-8,412.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง OP	87,171.00	3,351.75	1,945.25	171.00	2,000.00
4301020106.704	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ บุคคลที่มีปัญหาสถานะ และสิทธิ OP	0.00	-123.75	0.00	0.00	0.00
4301020106.705	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-28,736.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.709	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.710	รายได้ค่าบริการ-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง IP	8,071.00	0.00	12,969.00	0.00	12,000.00
4301020106.711	ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะ และสิทธิ OP ใน CUP	0.00	-5,591.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	19,392.95	1,550.91	11,052.60	0.00	0.00
4302010106.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	652,925.00	682,577.50	474,660.00	262,270.00	500,000.00
4302010199.101	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	276,075.50	365,403.39	421,742.79	3,165,767.15	4,500,000.00
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	806,900.00	454,180.00	2,908,100.00	713,508.00	2,500,000.00
4303010101.101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	104,841.28	238,499.12	205,724.65	106,037.30	200,000.00
4306010110.101	รายรับจากการขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	47,970.00	2,248.75	10,000.00
4307010103.201	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	54,827,892.70	56,681,136.14	58,647,366.94	31,497,116.47	64,094,580.00
4307010105.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0.00	0.00	99,010.32	71,287.44	130,360.00
4307010108.101	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	0.00	0.00	5,702,174.42	1,244,769.08	2,468,620.00
4313010103.101	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	119,640.00	88,160.00	216,590.00	149,790.00	300,000.00
4313010199.109	รายได้จากเงินโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	199,772.30	226,989.34	250,852.46	93,680.40	500,000.00
13010199.113	รายได้ค่าธรรมเนียม	120.00	210.00	900.00	120.00	600.00
4313010199.115	รายได้อื่น-วัสดุ รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	0.00	99,100.00	0.00	0.00	0.00
4313010199.116	รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	139,800.00	0.00	10,316,000.00	1,049,700.00	1,049,700.00
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณ รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	103,910.00	1,000,000.00	8,720,000.00	0.00	1,500,000.00
4313010199.118	รายได้อื่น-เงินงบประมาณลงทุน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	26,778,705.06	38,160,400.00	0.00	0.00	3,085,200.00
4313010199.119	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงาน รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	9,199,665.83	7,675,021.89	8,595,658.60	3,203,008.06	6,043,620.00
4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลาง รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	22,097,494.20	4,170,771.48	444,817.50	210,528.00	400,000.00
4313010199.123	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบเงินกู้จากรัฐบาล รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,067,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	325,140.00	449,660.00	513,030.00	239,040.00	550,000.00
5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	46,981,555.16	48,335,999.78	49,584,108.38	26,792,136.94	54,367,220.00
5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	1,314,113.23	1,690,390.00	1,803,160.00	881,378.15	1,760,930.00
5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	2,267,830.65	2,566,877.42	2,617,402.43	1,544,999.68	3,420,030.00
5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00	0.00	69,300.00	59,400.00	118,800.00
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน)	350,660.00	296,490.00	329,060.00	195,950.00	368,750.00
5101010109.101	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	22,184.82	98,603.04	92,849.52	63,101.04	113,980.00
5101010109.103	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (บริการ)	12,606.00	3,080.40	6,160.80	0.00	0.00
5101010109.104	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (สนับสนุน)	0.00	0.00	0.00	8,186.40	16,380.00
5101010113.101	ค่าจ้างประจำ (บริการ)	2,226,179.33	2,072,171.67	1,878,000.00	620,652.33	1,259,940.00
5101010113.102	ค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)	965,460.00	701,897.33	739,080.00	379,320.00	770,020.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	2,697,732.00	3,375,324.00	3,508,805.50	1,676,274.50	3,382,530.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	1,038,438.00	721,200.00	582,150.00	290,776.00	588,760.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	8,555,074.99	8,801,679.13	9,807,990.86	5,277,260.21	10,623,040.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,698,080.00	2,211,410.51	2,295,058.39	1,169,695.48	2,367,960.00

แผนประมาณการทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2568 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลพิชัย

หน้า 6/8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68	แผนประมาณการ ปี 2568
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	196,181.81	178,703.89	695,743.91	377,491.67	1,025,080.00
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	112,749.66	429,695.28	599,334.73	212,182.80	515,000.00
5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	69,008.33	394,113.17	618,016.13	283,860.00	567,720.00
5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	876,326.00	917,376.77	1,000,200.00	522,000.00	1,044,000.00
5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (บริการ)	8,620.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00
5101010116.102	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ (สนับสนุน)	0.00	0.00	0.00	12,911.30	23,660.00
5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	446,400.00	268,800.00	338,100.00	400,458.07	762,260.00
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,284,480.00	1,698,600.00	1,897,320.00	859,590.00	1,652,250.00
5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	835,931.76	867,163.41	897,872.96	485,907.97	963,450.00
5101020104.101	เงินสมทบ กบข.	1,254,167.66	1,300,745.10	1,346,809.46	728,861.94	1,445,170.00
5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.	84,772.78	71,842.47	75,492.00	29,999.17	60,000.00
5101020106.101	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	24,184.00	43,802.00	56,222.00	21,600.00	48,600.00
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	464,043.00	614,694.00	712,737.00	245,538.00	662,660.00
5101020114.107	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ค.ส. (เงินงบประมาณ)	3,074,539.00	2,863,385.45	2,805,787.10	1,161,758.06	2,587,260.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ค.ส./ค.ค.ส. (เงินนอกงบประมาณ)	167,079.00	145,256.00	180,726.00	88,999.00	182,000.00
5101020114.126	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	806,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020114.127	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (สนับสนุน)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนทดแทน (เงินนอกงบประมาณ)	29,041.00	14,702.00	14,200.00	15,680.00	15,680.00
5101020199.104	เงินเพิ่มเติมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคระบาด ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019	722,830.84	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199.105	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินงบประมาณ)	0.00	0.00	3,382,000.00	0.00	0.00
5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	340,280.00	391,240.00	285,560.00	169,100.00	300,000.00
5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย (ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ)	157,474.00	318,755.50	159,257.50	41,428.00	100,000.00
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	326,098.00	944,580.60	643,489.00	168,787.00	300,000.00
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	26,640.00	51,000.00	13,920.00	400.00	20,000.00
5103010103.102	ค่าที่พักในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	21,350.00	9,200.00	9,200.00	0.00	30,000.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	76,150.00	60,064.00	36,617.00	0.00	50,000.00
5104010104.101	วัสดุสำนักงานทั่วไป	1,502,135.50	891,604.50	888,910.00	481,184.00	1,430,328.00
5104010104.103	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	439,627.00	960,508.00	614,805.00	259,876.00	989,442.00
5104010104.104	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	1,957.00	6,565.00	0.00	0.00	0.00
5104010104.105	วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	1,132,010.00	761,700.00	427,736.00	234,226.00	995,928.00
5104010104.106	วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	1,084,234.00	860,415.00	1,053,611.00	465,771.00	1,421,123.00
5104010104.107	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	498,612.49	264,059.95	268,918.82	85,452.34	200,000.00
5104010104.108	วัสดุอื่นทั่วไป	0.00	0.00	16,651.00	0.00	0.00
5104010104.109	สินค้าทั่วไป	649,694.00	475,546.20	0.00	0.00	0.00
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	763,139.40	2,882,177.00	1,659,450.00	93,210.00	500,000.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	56,930.00	75,780.00	20,000.00	82,750.00	200,000.00
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	424,514.51	437,216.32	332,295.50	234,195.50	400,000.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	292,724.50	131,053.60	79,554.50	61,022.10	100,000.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	592,145.10	331,244.10	456,143.35	523,063.70	771,000.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	81,640.00	32,270.00	116,220.00	1,990.00	40,000.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	42,314.00	62,046.00	67,530.00	0.00	3,000.00
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	303,100.00	164,000.00	0.00	0.00	290,000.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	345,045.03	295,266.50	300,100.00	97,850.00	200,000.00
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	375,455.00	1,023,930.00	0.00	292,000.00	500,000.00
5104010110.101	ค่าเชื้อเพลิง	1,475,251.70	1,428,051.40	1,260,799.00	586,897.00	1,333,740.00
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.00	403,200.00	772,150.00	330,500.00	900,000.00
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	3,107,450.00	0.00	0.00	11,144.00	11,144.00
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	0.00	0.00	300,000.00	187,500.00	500,000.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	605,403.00	261,576.00	252,189.00	131,157.00	250,000.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ฟอกไต)	0.00	0.00	0.00	3,585,850.00	8,225,100.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	1,223,117.00	2,190,614.17	3,374,334.33	766,439.04	2,751,325.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB)	1,053,954.00	1,809,169.20	3,843,631.00	3,072,191.00	3,838,144.00
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	71.00	60.00	58.00	96.00	192.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	4,284,365.70	5,731,957.00	5,185,517.31	2,829,380.92	6,000,000.00

แผนประมาณการทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2568 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลพิชัย

หน้า 7/8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68	แผนประมาณการ ปี 2568
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	87,476.63	62,719.91	58,679.11	39,284.99	100,000.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	106,062.41	91,318.77	98,914.03	51,366.80	100,000.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	29,162.00	46,188.00	42,532.00	17,436.00	40,000.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	74,488.05	53,022.37	144,821.70	101,767.53	180,000.00
5104030205.101	ยาใช้ไป	21,480,367.55	22,936,923.31	25,613,965.82	11,783,057.99	25,536,489.36
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	383,136.50	327,440.50	400,331.00	178,990.00	423,155.00
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	8,205,062.03	5,631,854.09	6,039,436.71	2,775,676.25	5,985,724.80
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	10,741,228.59	10,276,631.03	10,402,573.51	4,803,622.83	7,816,103.90
5104030205.112	วัสดุบริโภคใช้ไป	999,753.00	928,413.00	980,851.00	528,988.00	1,091,758.00
5104030205.113	วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	170,750.00	6,400.00	66,110.00	45,025.00	462,470.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	673,354.41	833,584.00	787,792.02	411,011.33	870,276.00
5104030206.101	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	343,760.00	882,415.00	1,361,868.80	802,906.00	1,215,608.00
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	247,975.00	200,290.00	125,100.00	49,425.00	181,900.00
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	1,017,866.67	2,577,775.30	405,700.00	959,300.00	6,379,225.00
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ P&P	0.00	120,142.00	239,068.00	118,291.00	251,557.00
5104030299.103	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)	1,207,140.00	310,100.00	526,200.00	625,940.00	625,940.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	4,137,325.00	764,798.50	1,798,179.00	56,200.00	589,460.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.สธ.	28,065,419.81	37,595,550.05	36,721,450.05	15,045,750.12	36,026,400.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป.สธ.	1,093,766.25	1,177,011.64	1,603,482.64	704,436.50	1,522,000.00
5104030299.204	ค่าจ้าง/ค่าเช่า/ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	1,483,483.00	1,075,750.00	838,700.00	450,000.00	1,374,000.00
5104040102.101	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา (บริการ)	1,200,000.00	1,120,000.00	830,000.00	260,000.00	580,000.00
5104040102.102	ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา (บริการ)	390,000.00	250,000.00	240,000.00	120,000.00	240,000.00
5104040102.103	ค่าตอบแทนเงินพิเศษเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา (บริการ)	370,000.00	415,000.00	425,000.00	210,000.00	420,000.00
5104040102.104	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	10,596,870.00	9,943,038.78	11,070,841.29	5,647,270.68	10,898,420.00
5104040102.105	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	622,805.00	601,502.55	516,507.49	235,276.25	432,230.00
5104040102.106	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	862,610.00	944,960.00	1,239,505.00	624,430.00	1,217,860.00
5104040102.107	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินงบประมาณ)	50,700.00	3,900.00	4,650.00	15,300.00	25,000.00
5104040102.108	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินนอกงบประมาณ)	8,400.00	38,400.00	32,850.00	8,700.00	20,000.00
5104040102.109	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	60,000.00	45,000.00	50,000.00	30,000.00	60,000.00
5104040102.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) (เงินงบประมาณ)	3,091,812.01	4,083,351.00	2,639,700.00	1,378,410.00	2,756,820.00
5104040102.113	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (บริการ) (เงินนอกงบประมาณ)	5,534,287.99	4,866,649.00	6,485,830.00	3,585,560.00	6,369,850.00
5104040102.114	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย (สนับสนุน) (เงินนอกงบประมาณ)	642,500.00	673,500.00	606,100.00	289,400.00	864,500.00
5104040102.120	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น (เงินนอกงบประมาณ)	107,400.00	657,620.00	29,140.00	12,120.00	159,240.00
5105010101.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	548,901.95	548,901.95	534,797.47	192,046.63	378,013.15
5105010103.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	1,274,096.55	1,268,359.42	3,491,877.10	1,904,335.93	3,850,525.39
5105010107.102	ค่าเสื่อมราคา-ระบบประปา	108,876.02	101,257.71	104,840.22	52,420.16	105,992.42
5105010107.103	ค่าเสื่อมราคา-ระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	20,382.17	25,064.50	12,532.28	25,340.00
5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	1,810,696.28	1,126,422.72	2,277,601.74
5105010111.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	918,000.14	918,000.14	935,736.64	339,220.94	592,996.34
5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	133,966.78	133,966.78	188,617.77	175,639.99	355,140.19
5105010115.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	189,338.35	108,024.22	218,422.60
5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,948,714.47	2,736,736.83	2,655,614.69	1,370,213.93	2,834,187.35
5105010127.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	34,803.22	19,856.44	40,149.28
5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	117,643.86	189,479.47	94,739.75	191,561.69
5105010160.101	ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	11,200.06	11,200.06	11,169.34	5,584.69	11,292.13
5105010160.102	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน-Interface	358,555.40	370,884.75	395,583.55	195,212.17	394,714.69
5105010160.104	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง-Interface	229,631.06	232,576.30	207,684.01	161,073.15	342,353.06
5105010160.105	ค่าเสื่อมราคา-ระบบประปา-Interface	4,000.04	4,000.04	3,989.06	1,994.54	4,032.92
5105010160.106	ค่าเสื่อมราคา-ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	23,066.81	23,066.81	23,003.51	11,501.81	23,256.41
5105010160.109	ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน-Interface	17,003.46	0.00	62,600.02	52,023.77	105,190.91
5105010161.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	271,281.97	248,875.50	301,117.81	209,446.08	448,641.91
5105010161.102	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	102,162.18	0.00	306,107.96	253,222.57	544,412.05
5105010161.103	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	26,100.64	26,608.12	302,816.03	209,653.56	423,914.88
5105010161.104	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	60,451.53	85,645.88	212,664.56	111,313.89	240,515.97
5105010161.105	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	4,238.24	53,010.70	53,093.37	3,239.10	4,215.69
5105010161.107	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	2,456,648.19	2,955,621.38	2,908,647.71	1,705,837.02	3,520,019.10
5105010161.108	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	579,255.14	367,443.40	548,361.32	331,938.02	701,245.26
5105010161.109	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	151,759.92	341,615.43	340,453.33	144,345.40	293,992.54

แผนประมาณการทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2568 (ปรับแผน)

โรงพยาบาลพิชัย

หน้า 8/8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68	แผนประมาณการ ปี 2568
5105010161.110	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น-Interface	62,377.15	87,870.36	50,740.03	7,978.16	16,131.68
5105010164.101	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	2,190.70	3,744.30	40,474.92	30,977.26	105,165.66
5107010113.101	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือความมั่นคงของรัฐ (งบกลาง Covid)	19,424,868.00	1,221,025.00	0.00	0.00	0.00
5108010107.114	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	117,113.44	150,344.08	187,189.36	203,524.48	110,784.00
5108010107.115	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	21,000.68	29,444.68	30,514.36	34,768.28	15,853.60
5108010107.203	หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	18,109.49	19,173.39	8,019.82	8,798.44	3,113.10
5112010103.101	ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	48,025.00	13,136.00	16,727.50	7,847.50	16,000.00
5203010119.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	0.00	10.00	4.00	4.00
5203010141.101	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์-Interface	0.00	0.00	273,017.53	27,057.71	27,057.71
5212010199.102	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	0.00	40,000.00	480,000.00	120,000.00	120,000.00
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	0.00	155,280.00	120,230.00	24,400.00	403,300.00
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณ โอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	9,283,631.05	9,216,669.38	6,078,705.33	2,148,778.64	4,554,600.00

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	ผลการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 68	แผนประมาณการ ปี 2568
สินทรัพย์	150,053,327.53	169,559,343.95	191,613,153.78	203,884,258.73	177,226,969.39
หนี้สิน	54,830,744.00	23,380,351.58	51,939,208.18	65,266,679.42	49,677,275.84
ทุน	64,960,755.62	140,387,905.71	146,960,944.78	141,580,457.48	139,899,669.14
รายได้	273,581,966.82	240,775,982.74	238,635,000.61	119,607,466.64	249,129,344.89
ค่าใช้จ่าย	243,320,138.91	234,984,896.08	245,921,999.79	122,570,344.81	261,479,320.48
รายได้ - ค่าใช้จ่าย (NI)	30,261,827.91	5,791,086.66	-7,286,999.18	-2,962,878.17	-12,349,975.59
สินทรัพย์ - (หนี้สิน+ทุน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P40 = สินทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมงบลงทุน)	70,050,545.42	56,696,647.04	62,066,678.29	77,957,118.23	56,546,377.15
P40 = หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมงบลงทุน)	54,830,744.00	23,380,351.58	51,313,888.18	63,970,579.42	49,677,275.84
P40 = ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	15,219,801.42	33,316,295.46	10,752,790.11	13,986,538.81	6,869,101.31
P50 = เงินบำรุงคงเหลือ	12,904,903.36	30,027,249.10	34,798,894.25	51,118,314.07	37,385,865.57
P60 = หนี้สินและการผูกพัน	54,830,744.00	23,380,351.58	51,313,888.18	64,920,579.42	49,677,275.84
เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและการผูกพัน)	-41,925,840.64	6,646,897.52	-16,514,993.93	-13,802,265.35	-12,291,410.27
Current ratio	1.28	2.42	1.21	1.22	1.14
Quick ratio	1.09	2.11	1.10	1.11	1.03
Cash ratio	0.24	1.28	0.68	0.80	0.75
Risk Scoring	2	0	3	2	3

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

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ ใน รพ. ปี 2567	มูลค่าการใช้ ใน รพ. ปี 2568	มูลค่าการ สนับสนุน รพ. สต. ปี 2568	มูลค่าการโอนให้ หน่วยงานอื่น ปี 2568	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 67	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 68	แผนจัดซื้อปี 2568 นำไปกรอกใน planing			มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2568
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567							เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
ยา	20,454,337.94	22,806,900.28	25,267,983.38	4,484,814.99	4,219,557.37	3,642,654.88	25,613,965.82	25,760,697.36	4,583,200.00	-	4,148,409.36	3,701,372.00	-	26,560,202.00	26,560,202.00	3,336,658.00
วัสดุเภสัชกรรม	1,469,306.00	1,338,055.00	1,411,470.00	-	-	-	400,331.00	1,035,605.00	124,000.00	-	331,643.00	207,122.00	-	1,035,084.00	1,035,084.00	-
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	7,873,619.15	5,854,927.12	6,279,996.70	1,477,850.00	104,700.00	-	6,039,436.71	5,985,724.80	493,000.00	-	519,703.75	544,157.00	-	6,473,178.05	6,473,178.05	30,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,684,302.53	7,746,513.73	9,535,085.38	-	-	-	10,402,573.51	7,816,103.90	196,900.00	-	110,387.65	339,831.00	-	8,242,447.25	8,242,447.25	-
วัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุทันตกรรม	802,984.05	870,723.80	922,374.50	-	-	-	787,792.02	870,276.00	143,900.00	-	95,188.00	79,118.00	-	998,106.00	998,106.00	-
รวม	42,284,549.67	38,617,119.93	43,416,909.96	5,962,664.99	4,324,257.37	3,642,654.88	43,244,099.06	41,468,407.06	5,541,000.00	-	5,205,331.76	4,871,600.00	-	43,309,017.30	43,309,017.30	3,366,658.00

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ ใน รพ. ปี 2567	มูลค่าการใช้ ใน รพ. ปี 2568	มูลค่าการ สนับสนุน รพ. สต. ปี 2568	มูลค่าการโอนให้ หน่วยงานอื่น ปี 2568	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 67	สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 68	แผนจัดซื้อปี 2568 นำไปกรอกใน planifik			มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2568
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567							เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
วัสดุสำนักงาน	1,498,006.50	886,199.50	877,332.00	-	-	-	888,910.00	1,430,328.00	-	-	125,346.00	130,030.00	-	1,435,012.00	1,435,012.00	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,475,251.70	1,428,051.40	1,260,799.00	-	-	-	1,260,799.00	1,333,740.00	-	-	-	-	-	1,333,740.00	1,333,740.00	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	451,481.00	963,568.00	626,333.00	-	-	-	614,805.00	989,442.00	-	-	41,502.00	43,020.00	-	990,960.00	990,960.00	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,957.00	6,565.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,199,290.00	676,200.00	378,106.00	-	-	-	427,736.00	995,928.00	-	-	46,510.00	43,302.00	-	992,720.00	992,720.00	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,072,899.00	815,967.00	951,055.00	-	-	-	1,053,611.00	1,421,123.00	-	-	111,808.00	129,194.00	-	1,438,509.00	1,438,509.00	-
วัสดุบุผิวโลก	975,767.00	897,056.00	962,464.00	4,500.00	-	-	980,851.00	1,091,758.00	-	-	7,651.00	4,569.00	-	1,088,676.00	1,088,676.00	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	170,750.00	6,400.00	66,110.00	-	-	-	66,110.00	462,470.00	-	-	-	-	-	462,470.00	462,470.00	-
วัสดุก่อสร้าง	498,612.49	264,059.95	268,918.82	-	-	-	268,918.82	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-
วัสดุอื่น	-	-	16,651.00	-	-	-	16,651.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	343,760.00	882,415.00	1,361,868.80	-	-	-	966,248.80	1,215,608.00	-	-	-	-	-	1,215,608.00	1,215,608.00	-
รวม	7,687,774.69	6,826,481.85	6,769,637.62	4,500.00	-	-	6,544,640.62	9,140,397.00	-	-	332,817.00	350,115.00	-	9,157,695.00	9,157,695.00	-

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 67	ประมาณการหนี้สิน ปี 2568			รวมภาระหนี้สิน ปี 2568	แผนการจ่ายชำระ ปี 2568 (นำไปกรอกใน planfin)			หนี้สินค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 68	แผนการจ่ายชำระหนี้สินปีต่อไป		
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เจ้าหนี้การค้า	22,470,573.78	-	26,560,202.00	26,560,202.00	49,030,775.78	-	27,146,746.68	27,146,746.68	21,884,029.10	21,884,029.10	-	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	210,550.00	-	1,035,084.00	1,035,084.00	1,245,634.00	-	1,017,577.00	1,017,577.00	228,057.00	228,057.00	-	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,264,778.98	-	6,473,178.05	6,473,178.05	9,737,957.03	-	5,842,774.22	5,842,774.22	3,895,182.81	3,895,182.81	-	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,980,661.83	-	8,242,447.25	8,242,447.25	12,223,109.08	-	7,333,865.45	7,333,865.45	4,889,243.63	4,889,243.63	-	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	609,599.50	-	998,106.00	998,106.00	1,607,705.50	-	964,623.30	964,623.30	643,082.20	643,082.20	-	-
เจ้าหนี้ตามจ่าย	3,554,804.75	-	5,036,947.09	5,036,947.09	8,591,751.84	-	4,926,421.84	4,926,421.84	3,665,330.00	3,665,330.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	329,888.00	-	18,502,370.00	18,502,370.00	18,832,258.00	-	18,498,498.00	18,498,498.00	333,760.00	333,760.00	-	-
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	3,184,540.64	-	23,465,100.00	23,465,100.00	26,649,640.64	-	24,558,000.64	24,558,000.64	2,091,640.00	2,091,640.00	-	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	648,981.59	-	6,240,000.00	6,240,000.00	6,888,981.59	-	6,214,479.35	6,214,479.35	674,502.24	674,502.24	-	-
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,543,909.00	-	5,803,151.00	5,803,151.00	7,347,060.00	-	7,347,060.00	7,347,060.00	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	976,838.26	-	7,942,087.00	7,942,087.00	8,918,925.26	-	8,027,032.74	8,027,032.74	891,892.52	891,892.52	-	-
เจ้าหนี้อื่น	4,036,326.70	-	26,624,138.00	26,624,138.00	30,660,464.70	-	22,367,049.48	22,367,049.48	8,293,415.22	8,293,415.22	-	-
รวม	44,811,453.03	-	136,922,810.39	136,922,810.39	181,734,263.42	-	134,244,128.70	134,244,128.70	47,490,134.72	47,490,134.72	-	-

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 67	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล ปี 2568 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล ปี 2568	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล ที่เรียกเก็บได้ ในปี 2568	ส่วนต่างที่ต่ำ กว่าค่ารักษาพยาบาล	ส่วนต่างที่สูง กว่าค่ารักษาพยาบาล	ประมาณการ หนี้สูญ/สังคมสงเคราะห์	ลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 68
ลูกหนี้ UC	7,033,248.26	127,728,200.00	134,761,448.26	110,806,666.96	12,393,326.00	-18,142,331.30	-	5,812,450.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	157,546.11	219,000.00	376,546.11	241,546.11	1,000.00	-6,450.00	-	128,550.00
ลูกหนี้ อปท	1,803,527.25	3,438,300.00	5,241,827.25	3,707,997.25	103,800.00	-160,500.00	-	1,373,330.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,565,523.02	19,175,000.00	21,740,523.02	19,409,713.02	250,000.00	-200,000.00	-	2,130,810.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,911,556.90	5,879,900.00	7,791,456.90	4,355,115.89	5,000.00	-1,832,781.01	-4,000.00	1,599,560.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	62,542.00	13,000.00	75,542.00	64,502.00	-	-	-	11,040.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,776,855.00	3,536,300.00	7,313,155.00	5,049,115.00	-	-	-12,000.00	2,252,040.00
รวม	17,310,798.54	159,989,700.00	177,300,498.54	143,634,656.23	12,753,126.00	-20,342,062.31	-16,000.00	13,307,780.00
				156,387,782.23				

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุน ปี 2568 นำไปกรอกใน Planfin	หมายเหตุ
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง			
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุง ของ รพ.	358,207.44	50	2,472,580.00	2	1,000,000.00	3,472,580.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุง <u>ส่วนเกิน ปี 2568</u>	-	0	-	0	-	-	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุง <u>ส่วนเกิน ปี 2569</u>	-	0	-	0	-	-	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุง <u>ส่วนเกิน ปี 2570</u>	-	0	-	0	-	-	
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ.	4,059,600.00	40	2,685,600.00	4	1,374,000.00	4,059,600.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ.	3,085,200.00	0	-	1	3,085,200.00	3,085,200.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	-	51	2,330,571.00	0	-	2,330,571.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	-	0	-	0	-	-	
รวม	7,503,007.44	141	7,488,751.00	7	5,459,200.00	12,947,951.00	

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ที่	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุการแพทย์ ทั่วไป	วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์	วัสดุเอกซเรย์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
รพ.สต. ใน CUP												
1	รพ.สต.บ้านเกาะ	360,000.00	408,720.00	199,200.00	12,000.00	33,000.00	14,200.00	-	8,910.00	-	120,000.00	1,156,030.00
2	รพ.สต.บ้านตารา	360,000.00	146,400.00	193,400.00	12,000.00	33,000.00	14,200.00	-	8,910.00	-	110,000.00	877,910.00
3	รพ.สต.ไร่้อย	360,000.00	483,480.00	213,900.00	12,000.00	33,000.00	10,000.00	-	10,110.00	-	120,000.00	1,242,490.00
4	รพ.สต.ท่าสัก	360,000.00	758,760.00	532,000.00	12,000.00	55,000.00	32,500.00	-	17,430.00	-	140,000.00	1,907,690.00
5	รพ.สต.นาอิน	360,000.00	1,353,000.00	375,000.00	12,000.00	55,000.00	22,000.00	-	15,470.00	-	320,000.00	2,512,470.00
6	รพ.สต.นายาง	360,000.00	856,680.00	779,000.00	15,000.00	60,000.00	23,000.00	-	24,420.00	-	140,000.00	2,258,100.00
รวมสนับสนุน รพ.สต. ใน CUP		2,160,000.00	4,007,040.00	2,292,500.00	75,000.00	269,000.00	115,900.00	-	85,250.00	-	950,000.00	9,954,690.00
รพ.สต. อบจ.												
1	รพ.สต.คลองละมุง	-	-	193,200.00	8,000.00	25,000.00	5,000.00	-	2,750.00	-	-	233,950.00
2	รพ.สต.คอรัม	-	-	227,900.00	6,000.00	30,000.00	4,000.00	-	4,460.00	-	-	272,360.00
3	รพ.สต.บ้านหม้อ	-	-	342,700.00	7,000.00	35,000.00	23,000.00	-	5,770.00	-	-	413,470.00
4	รพ.สต.ท่ามะเฟือง	-	-	375,000.00	7,000.00	33,000.00	14,500.00	-	9,800.00	-	-	439,300.00
5	รพ.สต.บ้านโคก	-	-	319,300.00	7,000.00	33,000.00	14,500.00	-	8,910.00	-	-	382,710.00
6	รพ.สต.พญาแมน	-	-	311,600.00	7,000.00	35,000.00	12,000.00	-	13,960.00	-	-	379,560.00
7	รพ.สต.บึงท้ายวน	-	-	521,000.00	7,000.00	33,000.00	8,000.00	-	13,000.00	-	-	582,000.00
รวมสนับสนุน รพ.สต. อบจ.		-	-	2,290,700.00	49,000.00	224,000.00	81,000.00	-	58,650.00	-	-	2,703,350.00
รวมสนับสนุนทั้งสิ้น		2,160,000.00	4,007,040.00	4,583,200.00	124,000.00	493,000.00	196,900.00	-	143,900.00	-	950,000.00	12,658,040.00