

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โทร ๐ ๔๓๗๗ ๙๐๒๙

ที่ มค.๐๐๓๓.๓๐๑/๓๒๐๐ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ตามหนังสือที่ มค ๐๐๓๓.๐๐๕ /ว ๓๔๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ให้นำหน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปี ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบริการได้มีเครื่องมือทางการเงินสำหรับวางแผนการทำงานล่วงหน้า และให้ผู้บริหารใช้ในการควบคุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

โรงพยาบาลนาเชือกได้จัดทำและส่งแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้วจำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวทักษิณา จิตเรืองไพโรจน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเชือก

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.นาเชือก ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 แผนต้น ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	50,908,991.13	54,558,404.94	59,518,259.93	58,000,000.00	-2.62%
รายได้จาก EMS	430,055.00	325,350.00	354,927.27	450,000.00	21.13%
รายได้ค่าบริการ เบ็ดเตล็ดส่งกัก	67,416.00	63,424.50	69,190.36	60,000.00	-15.32%
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,988,708.50	1,603,659.00	1,749,446.18	2,000,000.00	12.53%
รายได้ค่าบริการ เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	8,175,201.81	7,413,047.69	8,086,961.11	9,150,000.00	11.62%
รายได้ประกัน สังคม	1,514,021.62	1,490,384.08	1,625,873.54	1,500,000.00	-8.39%
รายได้แรงงาน ต่างดาว	18,024.00	34,220.50	37,331.45	40,000.00	6.67%
รายได้ค่าบริการ และบริกาอื่น ๆ	1,723,095.94	2,128,637.25	2,322,149.72	2,400,000.00	3.24%
รายได้งบประมาณ ส่วน บุคลากร	37,389,793.33	35,843,030.51	39,101,487.82	41,131,000.00	4.93%
รายได้อื่น	10,747,420.87	4,384,610.17	4,783,211.09	6,739,500.00	29.03%
รายได้อื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	3,133,920.52	3,739,765.00	4,079,743.63	3,700,000.00	-10.26%
รวมรายได้	116,096,648.72	111,584,533.64	121,728,582.10	125,170,500.00	2.75%

ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	8,064,712.54	7,527,708.35	8,212,045.47	7,500,000.00	-9.49%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ มิใช่ยาและวัสดุ การแพทย์	5,162,910.70	4,040,209.45	4,407,501.21	5,000,000.00	11.85%
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม	341,109.00	214,290.00	233,770.90	300,000.00	22.08%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์การ แพทย์	8,408,632.52	8,107,080.17	8,844,087.45	7,000,000.00	-26.34%
เงินเดือนและค่า จ้างประจำ	37,389,793.33	35,843,030.51	39,101,487.82	41,131,000.00	4.93%
ค่าจ้างชั่วคราว	12,561,950.15	11,893,975.78	12,975,246.30	12,730,000.00	-1.93%
ค่าตอบแทน	22,589,364.37	21,603,403.75	23,567,349.54	24,700,000.00	4.59%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร อื่น	7,275,368.61	1,513,576.20	1,651,174.03	1,679,000.00	1.66%
ค่าใช้จ่ายสอย	4,687,744.11	3,461,040.52	3,775,680.56	3,763,000.00	-0.34%
ค่าสาธารณูปโภค	4,006,706.04	3,357,967.71	3,663,237.50	3,919,000.00	6.53%
วัสดุทั่วไป	5,337,626.27	5,074,380.96	5,535,688.32	6,125,000.00	9.62%
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	5,826,638.30	8,782,758.51	9,581,191.10	9,237,000.00	-3.73%
หนี้สูญและสงสัย จะสูญ	15,499.68	15,431.98	16,834.88	13,000.00	-29.50%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,647,498.75	4,383,479.00	4,781,977.09	3,460,000.00	-38.21%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	127,315,554.37	115,818,332.89	126,347,272.17	126,557,000.00	0.17%
ส่วนต่างรายได้ หักค่าใช้จ่าย (NI)	-11,218,905.65	-4,233,799.25	-4,618,690.07	-1,386,500.00	-
EBITDA - รายได้ หักค่าใช้จ่าย(ไม่ รวมค่าเสื่อม)	-8,526,187.87	809,194.26	882,757.40	4,150,500.00	-
สรุปแผนประมาณ การ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ)				830,100.00	-

20%ของ EBITDA)					
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	24,422,272.03	23,991,043.04	26,172,046.95	-	-
เงินสำรองคงเหลือ ณ กันยายน	21,354,934.84	25,972,051.70	28,333,147.30	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-15,550,429.55	19,083,783.59	20,818,673.00	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	9,008,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,523,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	7,000,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	319,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	600,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	360,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	240,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,410,000.00
วัสดุบริโภค	1,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	430,000.00
วัสดุก่อสร้าง	269,000.00
วัสดุอื่น	26,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	270,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	30,293,569.05
เจ้าหน้าที่การค้ายา	9,500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	6,500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,800,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	300,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	590,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	203,569.05
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	5,500,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	900,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	58,510,000.00
ลูกหนี้ UC	47,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	60,000.00
ลูกหนี้ อปท	950,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	8,400,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	560,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	40,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,500,000.00


6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินปารุงของ รพ. ปี 2568	830,100.00

จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	805,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	1,944,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	565,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	240,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	48,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,010,000.00


นางสาวทักษิณา จิตเรืองไฟโรจน์
25 ตุลาคม พ.ศ.2567 10:15:12

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.นาเชือก ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2568 แผ่นดินปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย แผนค่าใช้จ่าย แผนรายได้

นำเข้าข้อมูล : No file chosen

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 <u>แผ่นดิน</u> ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	50,908,991.13	54,558,404.94	59,518,259.93	58,000,000.00	-2.62%
รายได้จาก EMS	430,055.00	325,350.00	354,927.27	450,000.00	21.13%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	67,416.00	63,424.50	69,190.36	60,000.00	-15.32%
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,988,708.50	1,603,659.00	1,749,446.18	2,000,000.00	12.53%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	8,175,201.81	7,413,047.69	8,086,961.11	9,150,000.00	11.62%
รายได้ประกันสังคม	1,514,021.62	1,490,384.08	1,625,873.54	1,500,000.00	-8.39%
รายได้แรงงานต่างด้าว	18,024.00	34,220.50	37,331.45	40,000.00	6.67%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,723,095.94	2,128,637.25	2,322,149.72	2,400,000.00	3.24%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,389,793.33	35,843,030.51	39,101,487.82	41,131,000.00	4.93%
รายได้อื่น	10,747,420.87	4,384,610.17	4,783,211.09	6,739,500.00	29.03%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณ	3,133,920.52	3,739,765.00	4,079,743.63	3,700,000.00	-10.26%
รวมรายได้	116,096,648.72	111,584,533.64	121,728,582.10	125,170,500.00	2.75%
ต้นทุน					
ต้นทุนยา	8,064,712.54	7,527,708.35	8,212,045.47	7,500,000.00	-9.49%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	5,162,910.70	4,040,209.45	4,407,501.21	5,000,000.00	11.85%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	341,109.00	214,290.00	233,770.90	300,000.00	22.08%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	8,408,632.52	8,107,080.17	8,844,087.45	7,000,000.00	-26.34%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,389,793.33	35,843,030.51	39,101,487.82	41,131,000.00	4.93%
ค่าจ้างชั่วคราว	12,561,950.15	11,893,975.78	12,975,246.30	12,730,000.00	-1.93%
ค่าตอบแทน	22,589,364.37	21,603,403.75	23,567,349.54	24,700,000.00	4.59%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,275,368.61	1,513,576.20	1,651,174.03	1,679,000.00	1.66%
ค่าใช้จ่ายสอย	4,687,744.11	3,461,040.52	3,775,680.56	3,763,000.00	-0.34%
ค่าสาธารณูปโภค	4,006,706.04	3,357,967.71	3,663,237.50	3,919,000.00	6.53%
วัสดุทั่วไป	5,337,626.27	5,074,380.96	5,535,688.32	6,125,000.00	9.62%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,826,638.30	8,782,758.51	9,581,191.10	9,237,000.00	-3.73%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	15,499.68	15,431.98	16,834.88	13,000.00	-29.50%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,647,498.75	4,383,479.00	4,781,977.09	3,460,000.00	-38.21%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	127,315,554.37	115,818,332.89	126,347,272.17	126,557,000.00	0.17%

จ่าย(NI)					
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	-8,526,187.87	809,194.26	882,757.40	4,150,500.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				830,100.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	24,422,272.03	23,991,043.04	26,172,046.95	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	21,354,934.84	25,972,051.70	28,333,147.30	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-15,550,429.55	19,083,783.59	20,818,673.00	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	9,008,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	6,523,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	7,000,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	319,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568

วัสดุสำนักงาน	600,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทย์	360,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	240,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,410,000.00
วัสดุบริโภค	1,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	430,000.00
วัสดุก่อสร้าง	269,000.00
วัสดุอื่น	26,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	270,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	30,293,569.05
เจ้าหนี้การค้ายา	9,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	6,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,800,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	300,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	590,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	203,569.05
เจ้าหน้าที่การตำรวจอื่น	5,500,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	900,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	58,510,000.00
ลูกหนี้ UC	47,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	60,000.00
ลูกหนี้ อปท	950,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	8,400,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	560,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	40,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,500,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	830,100.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	805,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปีงบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	1,944,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	565,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	240,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	48,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,010,000.00

นางสาวทักษิณา จิตเรืองไพโรจน์
25 ตุลาคม พ.ศ.2567 10:15:12

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2567 15:02:04

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 17:07:53

ระดับเขต
(เห็นชอบ)