

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.แก้งคร้อ
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.66-ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี 2568 แผ่นดินปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	118,562,905.23	130,789,717.28	142,679,691.57	142,000,000.00	(0.00)
รายได้จาก EMS	355,550.00	749,750.00	817,909.09	800,000.00	(0.02)
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	90,087.90	101,166.50	110,363.45	100,000.00	(0.10)
รายได้ค่าบริการ อปท.	4,769,670.85	4,292,349.43	4,682,563.01	5,500,000.00	0.15
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	18,827,277.42	25,047,297.41	27,324,324.44	27,200,000.00	(0.00)
รายได้ประกันสังคม	6,389,344.85	7,476,355.42	8,156,024.09	7,000,000.00	(0.17)
รายได้แรงงานต่างด้าว	230,708.95	278,153.00	303,439.63	300,000.00	(0.01)
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	17,951,024.53	13,739,424.60	14,988,463.20	15,500,000.00	0.03
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	76,015,741.67	74,723,597.89	81,516,652.24	83,000,000.00	0.02
รายได้อื่น	16,719,491.47	17,515,076.31	19,107,355.97	23,000,000.00	0.17
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	31,207.50	-	-	-	0.00
รายได้ตั้งบลงทุน	2,950,000.00	3,756,661.31	4,098,175.97	2,453,000.00	(0.67)
รวมรายได้	262,893,010.37	278,469,549.15	303,784,962.66	306,853,000.00	0.01
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	41,554,366.11	32,578,290.09	35,539,952.82	39,000,000.00	0.09
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	10,027,782.14	8,533,579.28	9,309,359.21	9,902,500.00	0.06
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,717,296.05	1,772,664.54	1,933,815.86	2,200,000.00	0.12
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,159,254.25	5,481,194.25	5,979,484.63	4,900,000.00	(0.22)
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,710,384.22	71,800,192.56	78,327,482.79	83,000,000.00	0.06
ค่าจ้างชั่วคราว	18,126,508.50	17,400,672.00	18,982,551.27	20,000,000.00	0.05
ค่าตอบแทน	40,311,907.28	36,489,760.25	39,807,011.18	41,500,000.00	0.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,607,251.59	5,023,066.68	5,479,709.10	6,500,000.00	0.16
ค่าใช้จ่ายสอย	46,500,429.01	50,986,525.97	55,621,664.69	54,000,000.00	(0.03)
ค่าสาธารณูปโภค	7,111,057.28	4,381,108.65	4,779,391.25	5,000,000.00	0.04
วัสดุทั่วไป	7,753,984.83	5,871,914.50	6,405,724.90	6,500,000.00	0.01
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,654,944.04	17,280,092.54	18,851,010.04	18,300,000.00	(0.03)
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	86,023.86	33,679.36	36,741.12	30,000.00	(0.22)
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,851,460.75	12,645,720.86	13,795,331.84	16,000,000.00	0.14
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	296,172,649.91	270,278,461.53	294,849,230.70	306,832,500.00	0.04
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-33,279,639.54	8,191,087.62	8,935,731.96	20,500.00	-

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.66-ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี 2568 แผนต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-18,605,903.00	21,714,518.85	23,688,566.03	15,867,500.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				3,173,500.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	145,557,151.49	143,964,473.10	157,052,152.47	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	115,365,282.49	96,376,141.90	105,137,609.34	-	-
หนี้สินและภาวะผูกพัน ณ กันยายน	-17,462,697.47	24,366,927.38	26,582,102.59	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	39,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	700,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	9,200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,900,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,200,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	606,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	161,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	952,400.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,500.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	58,200.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	460,300.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	929,800.00
วัสดุบริโภค	1,908,600.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	473,400.00
วัสดุก่อสร้าง	349,000.00
วัสดุอื่น	33,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	352,400.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	80,256,897.81
เจ้าหนี้การค้า	44,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเกษตรกรรม	360,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	11,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	1,500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	4,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	3,076,165.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	560,732.81
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	260,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	7,000,000.00
เจ้าหนี้อื่น	3,500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้


	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	184,315,000.00
ลูกหนี้ UC	120,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	100,000.00
ลูกหนี้ อปท	6,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	27,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	16,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	215,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	15,000,000.00

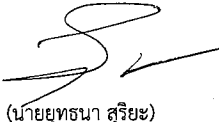
6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	300,000.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	-
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	-
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	-

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	1,428,056.00
รายการอื่น	-
ยา	1,395,400.00
วัสดุเภสัชกรรม	71,357.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	230,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-
วัสดุเอกซเรย์	-
วัสดุทันตกรรม	64,041.09
วัสดุอื่น	-
งบค่าเสื่อม UC	-


 นายแพทย์วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ


 (นายยุทธนา สุริยะ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ


ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

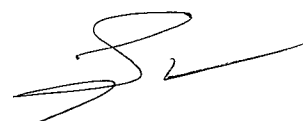
รพช.แก้งคร้อ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	39,000,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	420,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	9,482,500.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	4,900,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	2,200,000.00
วัสดุใช้ไป	6,500,000.00
ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	23,315,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	44,049,350.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	910,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	6,776,600.00
ค่าซ่อมแซม	1,377,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	885,650.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	2,913,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	147,731,500.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	83,107,800.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	14,150,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	5,850,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	-
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	103,107,800.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,392,200.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	5,871,000.00

	มูลค่า
ค่าตอบแทนเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย(ฉ.10,ฉ11)	12,313,500.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	-
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	38,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	127,722,500.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	30,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	6,637,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	11,663,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย	8,598,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,450,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-
ค่าตัดจำหน่าย	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	306,832,500.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	20,500.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	15,867,500.00


 (นายแพทย์วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ


 (นายยุทธนา สุริยะ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ


ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย


รพช.แก้งคร้อ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	197,000.00	740.10	145,800,000.00
รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	3,740.00	2.67	10,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อพท.	3,400.00	1,147.06	3,900,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	20,480.00	1,074.22	22,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	9,300.00	666.67	6,200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	190.00	789.47	150,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1.00	-	-
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	7,700.00	454.68	3,501,000.00
รวมรายได้ OPD	241,811.00	750.84	181,561,000.00
IPD			
รายได้ UC	6,340.00	10,883.28	69,000,000.00
รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	140	642.86	90,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อพท.	130	12,338.46	1,604,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	660	12,727.27	8,400,000.00
รายได้ประกันสังคม	470	5,531.91	2,600,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	10	16,200.00	162,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1	0	0
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	170	37,444.12	6,365,500.00
รวมรายได้ IPD	7,921.00	11,137.67	88,221,500.00
Other			
รายได้ UC			27,000,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			400,000.00
รายได้ประกันสังคม			600,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			-
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			5,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			5,628,500.00
รายได้จาก EMS			800,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			34,433,500.00

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			(99,800,000.00)
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			(3,600,000.00)
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			(4,000.00)
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			(2,400,000.00)
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			(12,000.00)
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			(105,816,000.00)
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			142,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			100,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			5,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			27,200,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			7,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			300,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-สุทธิ			5,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			15,495,000.00
รายได้จาก EMS			800,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			198,400,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			83,000,000.00
รายได้อื่น			23,000,000.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			304,400,000.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			-
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			2,453,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น			-
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			-
รวมรายได้			306,853,000.00


 (นายแพทย์วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ


 (นายยุทธนา สุริยะ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ด้วยเงินบำรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	ประเภทลงทุนตามนโยบาย EMS			รายการ	จำนวน รายการ	ราคาต่อหน่วย (ราคากลาง)	จำนวนเงินบำรุง (บาท)	เหตุผล / ความจำเป็น	แหล่งอ้างอิง ราคากลาง / BOQ (แบบ)
		E	M	S						
1	ครุภัณฑ์การแพทย์			✓	เครื่องชั่งน้ำหนักบนรถเข็นนั่ง/นอน	1	120,000.00	120,000.00	เื้อต่อการบริการประชาชน	
2	ครุภัณฑ์การแพทย์			✓	เครื่องตรวจสแกนหาหลอดเลือดดำ ต้นใต้ผิวหนัง	1	180,000.00	180,000.00	เื้อต่อการบริการประชาชน	
รวม (บาท)					(สามแสนบาทถ้วน)					
รวมทั้งสิ้น (บาท)							300,000.00			

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนฯ

(นายวิระ ตติยานุพันธ์วงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผนฯ

(นพ. ยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ



ที่ ขย ๐๐๓๓.๐๐๕ ๗๐๐๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ ขย ๓๖๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง (กรณีลงทุนไม่เกิน ๒๐% EBITDA)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดแนวทางให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สามารถจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย (Planfin) ของหน่วยบริการที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และให้ผู้บริหารใช้ควบคุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้อนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin) เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งติดต่อขอรับแผนการเงิน (Planfin) และแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการ (กรณีลงทุนไม่เกิน ๒๐% EBITDA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้ที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษมสุข กันชัยภูมิ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๙๑ - ๔ ต่อ ๔๐๑,๔๐๒

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓

คำนิยาม สสจ.ชัยภูมิ “ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ทำงานอย่างมืออาชีพ ”