



ที่ ชย ๐๐๓๓.๓๐๑/๕๖๐

โรงพยาบาลเนินสง่า
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๑๓๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย Planfin ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย Planfin ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ขอให้ส่งแบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ
ค่าใช้จ่าย Planfin ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลเนินสง่า ได้ดำเนินการประเมินและจัดทำข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และ
ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชวณี สิ้นสูงศานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเนินสง่า

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๔๘๔ ๖๒๕๒

โทรสาร. ๐๔๔๘๔ ๖๒๕๓

.....เจ้า
อ.ไพฑูริย์

.....พิมพ์

.....ตรวจ

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เนินสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ดำเนินงานปี ปี2564	ผลการดำเนินงานปี ปี2565Q3	คาดการณ์ ปี 2566	2565 (ข้อมูล ปี2566	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	20,321,307.82	29,150,261.11	38,867,014.81	30,912,619.77	-25.73%
รายได้จาก EMS	183,750.00	157,450.00	209,933.33	200,000.00	-4.97%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	100.00	155,757.00	207,676.00	100,000.00	-107.68%
รายได้ค่ารักษา อพท.	621,707.70	742,310.88	989,747.84	1,010,000.00	2.01%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,195,488.30	3,384,397.37	4,512,529.82	4,600,000.00	1.90%
รายได้ประกันสังคม	9,527,117.83	2,028,349.15	2,704,465.53	1,910,000.00	-41.60%
รายได้แรงงานต่างด้าว	9,202.00	6,290.00	8,386.66	5,000.00	-67.73%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	13,093,202.04	18,647,601.99	24,863,469.32	11,732,520.83	-111.92%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	31,718,636.78	23,656,631.24	31,542,174.98	33,067,000.00	4.61%
รายได้อื่น	9,634,078.45	8,935,453.75	11,913,938.33	5,691,000.00	-109.35%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	0.00%
รายได้งบลงทุน	3,377,578.77	3,104,714.40	4,139,619.20	1,013,545.68	-308.43%
รวมรายได้	91,682,169.69	89,969,216.89	119,958,955.82	90,241,686.28	-32.93%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	5,554,932.50	4,234,972.16	5,646,629.54	7,132,520.83	20.83%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,377,234.29	2,288,638.94	3,051,518.58	2,200,000.00	-38.71%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	534,577.76	315,809.38	421,079.17	950,000.00	55.68%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,846,261.00	2,653,974.00	3,538,632.00	1,600,000.00	-121.16%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,661,376.78	23,656,631.24	31,542,174.98	33,067,000.00	4.61%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,023,798.78	5,855,404.80	7,807,206.40	9,804,000.00	20.37%
ค่าตอบแทน	13,972,150.73	13,004,311.03	17,339,081.37	15,053,894.00	-15.18%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,904,698.91	1,446,771.30	1,929,028.40	2,326,617.20	17.09%
ค่าใช้สอย	4,174,017.59	2,156,882.48	2,875,843.30	5,759,473.79	50.07%
ค่าสาธารณูปโภค	1,518,565.23	1,255,662.20	1,674,216.26	1,521,343.54	-10.05%
วัสดุไป	2,741,344.02	2,225,309.89	2,967,079.85	2,090,000.00	-41.97%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,559,729.67	2,669,731.41	3,559,641.88	4,530,369.68	21.43%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	150,676.68	115,724.14	154,298.85	58,000.00	-166.03%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	3,463,828.49	1,847,819.30	2,463,759.06	2,620,000.00	5.96%
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	82,483,192.43	63,727,642.27	84,970,189.64	88,713,219.04	4.22%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	9,198,977.26	26,241,574.62	34,988,766.18	1,528,467.24	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	10,381,128.16	25,806,591.63	34,408,788.86	5,045,291.24	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,009,058.25	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	13,257,260.35	31,157,832.70	41,543,776.93	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	6,099,665.66	16,917,250.90	22,556,334.53	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	12,651,382.39	14,284,632.65	19,046,176.86	-	-

น.ส.ชวณีย์ สิ้นธุรวงศ์

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า

(ผู้จัดทำ)

ระดับ สสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต

(ผู้เห็นชอบ)

ระบบบัญชีที่ข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เนินสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	7,132,520.83
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	200,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,600,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	950,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	160,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000.00
วัสดุบริโภค	450,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00
วัสดุอื่น	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	200,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	11,817,545.68
เจ้าหน้าที่การค้ายา	4,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	200,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	-
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	400,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,370,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,047,545.68
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	1,500,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	300,000.00

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

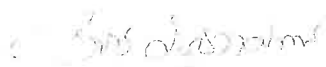
รพช.เนินสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้หนี้	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
รวมลูกหนีปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	44,887,619.77
ลูกหนี้ UC	26,912,619.77
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	100,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,010,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,760,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	5,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	10,600,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	1,034,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	1,013,545.68
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	-

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	2,720,449.89
รายการอื่น	1,324,996.05
ยา	1,201,860.12
วัสดุเภสัชกรรม	16,327.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	162,723.11
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,725.00
วัสดุเอกซเรย์	-
วัสดุทันตกรรม	5,783.00
วัสดุอื่น	160,177.83
งบค่าเสื่อม UC	386,958.00



น.ส.ชวณี สิ้นสูงคานนท์

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า

(ผู้จัดทำ)

ระดับ สสจ.

(ผู้ตรวจสอบบัญชี)

ระดับ เขต

(ผู้พิมพ์)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เนินสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

Variable Costs	มูลค่า
ยาใช้ไป	7,132,520.83
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	200,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,600,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	950,000.00
วัสดุใช้ไป	2,090,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	7,157,994.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,521,343.54
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,915,900.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	80,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,803,575.63
ค่าซ่อมแซม	748,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	211,998.16
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	400,000.00
รวม	28,811,332.16
Fixed Costs	มูลค่า
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,067,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,900,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	2,700,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	204,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	42,871,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,326,617.20
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,036,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	5,859,900.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	-
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	-
รวม	53,093,517.20
Other	มูลค่า
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	58,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,646,745.68
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,883,624.00
ค่ารักษาตามจ่าย	2,170,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	50,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	88,713,219.04
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,528,467.24
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	5,045,291.24

น.ส.ชวณี สีนรวงศานนท์
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า
 (ผู้จัดทำ)

ระดับ สสจ.

(ใช้ประกอบแผนงาน)

ระดับ เขต

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เป็นสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

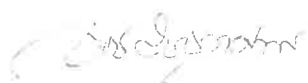
	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	84,487.00	301.97	25,512,619.77
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	1.00	-	-
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,072.00	727.61	780,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,108.00	491.16	3,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	4,138.00	207.83	860,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.00	5,000.00	5,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1.00	7,900,000.00	7,900,000.00
รวมรายได้ OPD	95,808.00	397.23	38,057,619.77
IPD			
รายได้ UC	1,574.00	889.45	1,400,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	1.00	100,000.00	100,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	21.00	10,952.38	230,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	97.00	15,463.92	1,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	71.00	12,676.06	900,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.00	-	-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00
รวมรายได้ IPD	1,766.00	3,867.50	6,830,000.00
Other			
รายได้ UC			4,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			100,000.00
รายได้ประกันสังคม			150,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,132,520.83
รายได้จาก EMS			200,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			5,582,520.83
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			-
รวมส่วนต่างฯ			-

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เนินสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

รายได้สุทธิ			รายได้รวม
รายได้ UC-สุทธิ			30,912,619.77
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด-สุทธิ			100,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			1,010,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			4,600,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,910,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			5,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			11,732,520.83
รายได้จาก EMS			200,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			50,470,140.60
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			33,067,000.00
รายได้อื่น			5,691,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			-
รวมรายได้ (ไม่รวมบงลงทุน)			89,228,140.60
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			-
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,013,545.68
รายได้งบลงทุนอื่น			-
รวมรายได้			90,241,686.28



น.ส.ชวณี สิ้นรุ่งसानนท์

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า

ระดับ สสจ.

ระดับ เขต