



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแกด้า อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครราชสีมา ๔๔๑๙๐ โทร๐๔๓-๗๘๗๐๒๖

ที่ มค.๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๔๙๒

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ตามหนังสือที่ มค ๐๐๓๓.๐๐๕/ว ๓๔๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมากำหนดให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง CFO และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ ต่อไป

ในการนี้ โรงพยาบาลแกด้า ได้จัดทำแผนทางการเงินของหน่วยบริการ Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางเพชรดา ฉ้ามณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

ร่าง/พิมพ์.....
ตรวจ/ทาน.....



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.แกด้า ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 แนวนต้น ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	32,833,203.69	35,548,234.62	38,779,892.31	40,000,000.00	3.05%
รายได้จาก EMS	364,950.00	388,550.00	423,872.72	400,000.00	-5.97%
รายได้ค่าบริการ เบิกต้นสังกัด	68,048.00	59,031.00	64,397.45	70,000.00	8.00%
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,619,874.91	1,312,853.13	1,432,203.41	1,600,000.00	10.49%
รายได้ค่าบริการ เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	4,274,956.41	5,300,981.94	5,782,889.38	6,000,000.00	3.62%
รายได้ประกัน สังคม	1,141,013.05	1,553,790.55	1,695,044.23	1,500,000.00	-13.00%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	6,584.00	2,000.00	2,181.81	5,000.00	56.36%
รายได้ค่าบริการ และบริการอื่น ๆ	1,244,477.25	2,180,344.20	2,378,557.30	2,000,000.00	-18.93%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	35,669,937.97	33,717,688.67	36,782,933.09	39,000,000.00	5.68%
รายได้อื่น	6,778,356.79	4,507,617.89	4,917,401.33	5,000,000.00	1.65%
รายได้อื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,177,050.42	3,131,363.96	3,416,033.41	3,131,363.96	-9.09%
รวมรายได้	86,178,452.49	87,702,455.96	95,675,406.44	98,706,363.96	3.07%

ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	5,741,046.96	6,280,445.38	6,851,394.96	6,300,000.00	-8.75%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	2,324,961.58	1,759,692.48	1,919,664.52	2,200,000.00	12.74%
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม	436,174.80	397,868.43	434,038.28	500,000.00	13.19%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์การ แพทย์	1,931,743.00	2,179,708.00	2,377,863.27	2,600,000.00	8.54%
เงินเดือนและค่า จ้างประจำ	35,669,937.97	33,717,688.67	36,782,933.09	39,000,000.00	5.68%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,437,550.00	7,881,999.00	8,598,544.36	9,200,000.00	6.54%
ค่าตอบแทน	13,559,027.12	13,245,044.70	14,449,139.67	14,500,000.00	0.35%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	3,346,785.25	1,908,489.89	2,081,988.97	1,800,000.00	-15.67%
ค่าใช้สอย	5,391,590.74	4,409,114.10	4,809,942.65	5,000,000.00	3.80%
ค่าสาธารณูปโภค	2,307,246.26	1,940,653.26	2,117,076.28	2,200,000.00	3.77%
วัสดุทั่วไป	3,639,323.19	3,053,295.35	3,330,867.65	3,330,000.00	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	7,111,498.45	6,841,476.74	7,463,429.17	8,000,000.00	6.71%
หนี้สูญและสงสัย จะสูญ	1,727.20	6,598.78	7,198.66	5,000.00	-43.97%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,585,881.86	4,051,041.50	4,419,318.00	4,000,000.00	-10.48%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	93,484,494.38	87,673,116.28	95,643,399.53	98,635,000.00	3.03%
ส่วนต่างรายได้ หักค่าใช้จ่าย (NI)	-7,306,041.89	29,339.68	32,006.91	71,363.96	-
EBITDA - ราย ได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่า เสื่อม)	-2,371,593.86	3,739,452.46	4,079,402.67	4,940,000.00	-
สรุปแผนประมาณ การ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				988,000.00	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	16,498,257.29	17,375,718.14	18,955,328.88	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	19,206,412.86	20,876,744.40	22,774,630.25	-	-
หนี้สินและภาระ ผูกพัน ณ กันยายน	-11,277,796.57	11,464,744.99	12,506,994.53	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	6,300,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	2,200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	2,600,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	500,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	280,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000.00
วัสดุบริโภค	450,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	250,000.00
วัสดุก่อสร้าง	150,000.00

วัสดุอื่น	200,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	400,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	17,912,887.07
เจ้าหนี้การค้า	6,043,945.82
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเสัขกรรม	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,061,750.87
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,161,350.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	506,502.64
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,567,373.50
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,206,055.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	202,893.49
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	571,500.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	2,824,688.40
เจ้าหนี้อื่น	766,827.35

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

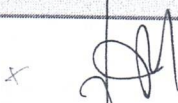
	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	60,843,484.09
ลูกหนี้ UC	48,112,784.97
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	82,292.00
ลูกหนี้ อปท	2,621,703.55
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	6,799,438.51
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,130,756.06
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	2,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,094,509.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	988,000.00
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	3,131,363.96
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	0.00
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	400,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	300,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	50,000.00
วัสดุอื่น	50,000.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00



นางเพชรดา จำรัส
25 ตุลาคม พ.ศ.2567 10:57:41

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.แกด้า ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	6,300,000.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,600,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	500,000.00
วัสดุใช้ไป	3,330,000.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	8,098,382.80
ค่าสาธารณูปโภค	2,200,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	783,478.36
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	120,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,945,948.47
ค่าซ่อมแซม	1,193,869.94
ค่าใช้สอยอื่น	956,103.23
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	754,496.00
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	30,982,878.80
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,000,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,328,088.00
ค่าจ้างชั่วคราว	3,769,912.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	102,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	48,200,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,800,000.00

ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,622,317.20
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	4,779,300.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	777,054.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	57,178,671.20
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,080,810.36
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	5,919,189.64
ค่ารักษาตามจ่าย	2,168,450.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	98,635,000.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	71,363.96
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,940,000.00

นางเพชรดา ฉ้ามณี

25 ตุลาคม พ.ศ.2567 10:57:41

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.แกด้า
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	72,797.00	471.20	34,302,093.90
รายได้ค่าบริการเบิกดั้นสังกัด	237.00	278.48	66,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	1,599.00	715.13	1,143,488.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,449.00	509.49	3,795,155.60
รายได้ประกันสังคม	3,125.00	315.85	987,041.65
รายได้แรงงานต่างด้าว	341.00	5.87	2,000.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	2,737.00	230.38	630,562.13
รวมรายได้ OPD	88,286.00	463.57	40,926,341.28
IPD			
รายได้ UC	2,207.00	5,924.50	13,075,362.46
รายได้ค่าบริการเบิกดั้นสังกัด	8.00	500.00	4,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	69.00	6,311.50	435,493.30
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	267.00	6,905.24	1,843,698.42
รายได้ประกันสังคม	111.00	4,517.01	501,388.35
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	84.00	4,398.07	369,437.87
รวมรายได้ IPD	2,748.00	5,905.89	16,229,380.40

Other			
รายได้ UC			6,934,500.24
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			58,260.00
รายได้ประกันสังคม			359,213.03
รายได้แรงงานต่างด้าว			3,000.00
รายได้รักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			0.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ			1,000,000.00
รายได้จาก EMS			400,000.00
รวมรายได้รักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			8,754,973.27
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-14,311,956.60
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			302,885.98
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			21,018.70
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-347,643.03
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-14,335,694.95
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			40,000,000.00
รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			70,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			1,600,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			6,000,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,500,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			5,000.00
รายได้รักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-สุทธิ			0.00

รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			2,000,000.00
รายได้จาก EMS			400,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			51,575,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			39,000,000.00
รายได้อื่น			5,000,000.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			95,575,000.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			3,131,363.96
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้			98,706,363.96



นางเพชรดา นามณี
25 ตุลาคม พ.ศ.2567 10:57:41

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)