




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลเมืองปาน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเมืองปาน	
วัน/เดือน/ปี : ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	
หัวข้อ : Moit ๒ ข้อ ๑๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) - แผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางภัทรพร ปิลาผล) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสิทธิกร สาริวัต) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายชัยวิจิต จันตะมะ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗	

แผนประจำปี 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมืองปาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จังหวัดลำปาง โทร ๐-๕๔๒๗-๖๐๒๐ ต่อ ๑๑๗
ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑ / ๑๕๗๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลเมืองปาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่ ลป.๐๐๓๓.๐๐๑/ว๒๑๙๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้ให้โรงพยาบาลเมืองปานดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามแนวทางการจัดทำแผนการเงิน นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลเมืองปาน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสิทธิกร สาริวาท)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย



รพช.เมืองปาน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน (ค.ศ.66-ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 <u>แผนฉบับนี้</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	41,294,235.79	39,552,620.45	43,148,313.21	48,671,840.00	11.35%
รายได้จาก EMS	95,550.00	106,900.00	116,618.18	120,000.00	2.82%
รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด	4,855.50	27,991.00	30,535.63	31,900.00	4.28%
รายได้รักษา อปท.	778,768.32	743,667.93	811,274.10	809,130.00	-0.26%
รายได้รักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,708,633.42	4,417,769.45	4,819,384.85	5,215,180.00	7.59%
รายได้ประกันสังคม	938,482.34	761,901.57	831,165.34	1,077,300.00	22.85%
รายได้แรงงานต่างด้าว	56,208.73	54,387.95	59,332.30	56,700.00	-4.64%
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	2,300,497.44	1,847,019.61	2,014,930.48	2,015,500.00	0.03%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	40,828,447.47	35,109,278.95	38,301,031.58	40,059,800.00	4.39%
รายได้อื่น	18,732,526.28	7,571,824.95	8,260,172.67	7,937,480.00	-4.07%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	4,199,400.00	1,094,872.45	1,194,406.30	4,517,890.00	73.56%
รวมรายได้	112,937,605.29	91,288,234.31	99,587,164.64	110,512,720.00	9.89%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	8,432,054.83	7,848,222.32	8,561,697.07	7,100,000.00	-20.59%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ใข้ยาและวัสดุการแพทย์	2,504,540.40	1,961,970.56	2,140,331.52	1,340,000.00	-59.73%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	176,037.89	140,038.77	152,769.56	315,000.00	51.50%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,317,570.54	1,333,256.66	1,454,461.81	1,200,000.00	-21.21%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,887,177.47	35,013,375.05	38,196,409.14	40,059,800.00	4.65%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,119,953.25	9,392,596.70	10,246,469.12	10,822,200.00	5.32%
ค่าตอบแทน	13,264,362.81	13,648,469.93	14,889,239.92	14,740,920.00	-1.01%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,989,856.48	3,439,942.57	3,752,664.62	3,750,590.00	-0.06%
ค่าใช้จ่ายสอย	8,417,316.52	7,176,029.26	7,828,395.55	8,402,430.00	6.83%
ค่าสาธารณูปโภค	2,383,104.02	1,994,112.56	2,175,395.52	2,219,890.00	2.00%
วัสดุใข้ไป	2,036,198.19	1,664,125.82	1,815,409.98	1,940,610.00	6.45%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,760,534.94	4,775,278.69	5,209,394.93	5,228,200.00	0.36%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,366.27	3,458.00	3,772.36	3,660.00	-3.07%
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,834,099.95	16,070,731.14	17,531,706.69	14,126,800.00	-24.10%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	112,126,173.56	104,461,608.03	113,958,117.79	111,250,100.00	-2.43%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	811,431.73	-13,173,373.72	-14,370,953.15	-737,380.00	
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,372,566.67	-9,492,967.48	-10,355,964.52	-27,070.00	
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0.00	
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	22,399,475.59	9,095,428.15	9,922,285.25		
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	22,349,781.30	16,653,645.86	18,167,613.66		
หนี้สินและการผูกพัน ณ กันยายน	-10,699,344.69	12,451,824.60	13,583,808.65		

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	7,300,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ใน เครือข่าย)	200,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,300,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวม สนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,390,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ใน เครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ใน เครือข่าย)	354,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	230,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	693,070.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	420,000.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	51,340.00
วัสดุก่อสร้าง	40,000.00
วัสดุอื่น	20,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	271,200.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	54,983,910.00
เจ้าหนี้การค้า	7,350,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	140,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,200,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	1,200,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	351,330.00
เจ้าหนีตามจ่าย	4,790,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมา บุคลากรอื่นค้างจ่าย	10,143,080.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	13,540,500.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนีค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,270,000.00
เจ้าหนีค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	4,049,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,950,000.00
เจ้าหนีอื่น	8,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	45,592,000.00
ลูกหนี้ UC	37,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกคั่นสังกัด	35,000.00
ลูกหนี้ อปท	850,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,900,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	800,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	57,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,950,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินป่าวงของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินป่าวง ส่วนเกิน ปี 2568	0
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินป่าวง ส่วนเกิน ปี 2569	0
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินป่าวง ส่วนเกิน ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	4,468,890.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	49,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบ ม.2564 - ปัจจุบัน	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	914,820.00
รายการอื่น	0
ยา	2,142,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	64,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	188,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000.00
วัสดุเวชระย	0
วัสดุทันตกรรม	40,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	214,800.00



นายสิทธิกร สารวิทา

04 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 15:57:29

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง

05 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 19:56:54

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย



รพช.เมืองปาน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	78,500.00	534.1	41,926,990.00
รายได้คำปรึกษาเบื้องต้นสังกัด	242.00	0	0.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,500.00	500.00	750,000.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,300.00	581.12	4,242,180.00
รายได้ประกันสังคม	3,400.00	401.47	1,365,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	72.00	734.72	52,900.00
รายได้คำปรึกษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	36.00	1,116.67	40,200.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	2,996.00	613.48	1,838,000.00
รวมรายได้ OPD	94,046.00	533.94	50,215,270.00
IPD			
รายได้ UC	1,625.66	6,581.94	10,700,000.00
รายได้คำปรึกษาเบื้องต้นสังกัด	4.53	7,041.94	31,900.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	13.32	4,654.65	62,000.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	85.79	8,310.99	713,000.00
รายได้ประกันสังคม	33.25	6,436.09	214,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.14	3,333.33	3,800.00
รายได้คำปรึกษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1.06	0.00	0.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	7.08	14,307.91	101,300.00
รวมรายได้ IPD	1,771.83	6,674.46	11,826,000.00
Other			
รายได้ UC			11,450,000.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			50,000.00
รายได้ประกันสังคม			352,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้คำปรึกษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			0
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			42,000.00
รายได้จาก EMS			120,000.00
รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			12,014,000.00

ส่วนต่างๆ	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	-15,405,150.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	210,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	-2,870.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	-853,700.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ	-6,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและ บริการอื่น	0.00
รวมส่วนต่างๆ	-16,057,720.00
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	48,671,840.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	31,900.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	809,130.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	5,215,180.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	1,077,300.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	56,700.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ สิทธิ-สุทธิ	34,200.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,981,300.00
รายได้จาก EMS	120,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น- สุทธิ	57,997,550.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	40,059,800.00
รายได้อื่น	7,937,480.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	105,994,830.00
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	49,000.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	4468890
รายได้งบลงทุนอื่น	0
รายได้อื่น (ระบบบัญชีมีบันทึกอัตโนมัติ)	0
รวมรายได้	110,512,720.00



นายสิทธิกร สาริราท
04 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 15:57:29

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง
05 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
19:56:54
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ ค่าใช้จ่าย



รพช.เมืองปาน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	7,100,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	140,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,200,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	315,000.00
วัสดุใช้ไป	1,940,610.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	6,693,120.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,219,890.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,623,500.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	122,340.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,358,170.00
ค่าซ่อมแซม	763,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น	535,420.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	29,291,050.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,128,900.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,500,970.00
ค่าจ้างชั่วคราว	4,321,230.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	50,951,100.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,681,490.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	1,558,800.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	6,489,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	62,680,390.00

Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	3,660.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,769,710.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,425,490.00
ค่ารักษาตามจ่าย	12,894,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,152,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	33,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	111,250,100.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-737,380.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-27,070.00



นายสิทธิกร สาริราท
04 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 15:57:29
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง
05 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
19:56:54
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568


โรงพยาบาลเมืองปาน

11157

รหัสรายการ	รายการ	(1)	(2)	(3) = ((2)/11)*12	(4)	(5) = ((4)-(3)/4)
		ผลการดำเนินงานปี 2566	ผลการดำเนินงานปี 2567 (ค.ศ.66-ค.ศ.67)	ประมาณการรวม ดำเนินงานทั้งปี 2567	2568 (แผนต้นปี)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	41,294,235.79	39,552,620.45	43,148,313.22	48,671,840.00	11.35
P05	รายได้จาก EMS	95,550.00	106,900.00	116,618.18	120,000.00	2.82
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	4,855.50	27,991.00	30,535.64	31,900.00	4.28
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	778,768.32	743,667.93	811,274.11	809,130.00	-0.26
P07	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดจากรวมบัญชีกลาง	3,708,633.42	4,417,769.45	4,819,384.85	5,215,180.00	7.59
P08	รายได้ประกันสังคม	938,482.34	761,901.57	831,165.35	1,077,300.00	22.85
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	56,208.73	54,387.95	59,332.31	56,700.00	-4.64
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	2,300,497.44	1,847,019.61	2,014,930.48	2,015,500.00	0.03
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	40,828,447.47	35,109,278.95	38,301,031.58	40,059,800.00	4.39
P12	รายได้อื่น	18,732,526.28	7,571,824.95	8,260,172.67	7,937,480.00	-4.07
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	4,199,400.00	1,094,872.45	1,194,406.31	4,517,890.00	73.56
P13S	รวมรายได้	112,937,605.29	91,288,234.51	99,587,164.70	110,512,720.00	9.89
P14	ต้นทุนยา	8,432,054.83	7,848,222.32	8,561,697.08	7,100,000.00	-20.59
5	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	2,504,540.40	1,961,970.56	2,140,331.52	1,340,000.00	-59.73
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	176,037.89	140,038.77	152,769.57	315,000.00	51.50
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,317,570.54	1,333,256.66	1,454,461.81	1,200,000.00	-21.21
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,887,177.47	35,013,375.05	38,196,409.15	40,059,800.00	4.65
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/ทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,119,953.25	9,392,596.70	10,246,469.13	10,822,200.00	5.32
P19	ค่าตอบแทน	13,264,362.81	13,648,469.93	14,889,239.92	14,740,920.00	-1.01
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,989,856.48	3,439,942.57	3,752,664.62	3,750,590.00	-0.06
P21	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,417,316.52	7,176,029.26	7,828,395.56	8,402,430.00	6.83
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,383,104.02	1,994,112.56	2,175,395.52	2,219,890.00	2.00
P23	วัสดุทั่วไป	2,036,198.19	1,664,125.82	1,815,409.99	1,940,610.00	6.45
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,760,534.94	4,775,278.69	5,209,394.93	5,228,200.00	0.36
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,366.27	3,458.00	3,772.36	3,660.00	-3.07
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,834,099.95	16,070,731.14	17,531,706.70	14,126,800.00	-24.10
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	112,126,173.56	104,461,608.03	113,958,117.85	111,250,100.00	-2.43
7S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	811,431.73	-13,173,373.72	-14,370,953.15	-737,380.00	
P29-R	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	108,738,205.29	90,193,361.86	98,392,758.39	105,994,830.00	
P29-E	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	107,365,638.62	99,686,329.34	108,748,722.92	106,021,900.00	
P29	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	1,372,566.67	-9,492,967.48	-10,355,964.52	-27,070.00	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	ขาดดุล	ขาดดุล	ขาดดุล	

(นายสิทธิกร สาริราท)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

Expense		แผนปี 2568
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	7,100,000.00
51020	เวชภัณฑ์มีโยยาใช้ไป	140,000.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,200,000.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,200,000.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	315,000.00
51060	วัสดุใช้ไป	1,940,610.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	6,693,120.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	2,219,890.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,623,500.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	122,340.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,358,170.00
51120	ค่าซ่อมแซม	763,000.00
51130	ค่าใช้จ่ายอื่น	535,420.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	80,000.00
51111	รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	29,291,050.00
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,128,900.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,500,970.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	4,321,230.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	50,951,100.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,681,490.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,558,800.00
52080	ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(ฉ.10,11)	6,489,000.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
52222	รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	62,680,390.00
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	3,660.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,769,710.00
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,425,490.00
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	12,894,000.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,152,800.00
53051	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	33,000.00
5SSSS	รวม ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	111,250,100.00
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-737,380.00
	รวม ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)และค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย)	106,021,900.00
62000	EBITDA-รายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)และรายได้ลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)และค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย)	-27,070.00


 (นายสิริกร ตาวิวิท)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน


Revenue		ปี 2568		
		ประมาณการ		
1	OPD	OP Visit	Charge Per Visit	Total Charge
41010	รายได้คำปรึกษาสิทธิ UC	78,500	534.10	41,926,990.00
41020	รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	242	0.00	0.00
41030	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,500	500.00	750,000.00
41040	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,300	581.12	4,242,180.00
41050	รายได้คำปรึกษาสิทธิประกันสังคม	3,400	401.47	1,365,000.00
41060	รายได้คำปรึกษาแรงงานต่างด้าว	72	734.72	52,900.00
41065	รายได้คำปรึกษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	36	1,116.67	40,200.00
41070	รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	2,996	613.48	1,838,000.00
41111	รวมรายได้คำปรึกษา OP	94,046	533.94	50,215,270.00
2	IPD	SumAdjRw	Charge Per Rw	Total Charge
42010	รายได้คำปรึกษาสิทธิ UC	1,625.6631	6,581.9296	10,700,000.00
42020	รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	4.5268	7,046.9206	31,900.00
42030	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	13.3236	4,653.3970	62,000.00
42040	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	85.7886	8,311.1276	713,000.00
42050	รายได้คำปรึกษาประกันสังคม	33.2525	6,435.6063	214,000.00
42060	รายได้คำปรึกษาแรงงานต่างด้าว	1.1408	3,330.9958	3,800.00
42065	รายได้คำปรึกษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1.0623	0.0000	0.00
42070	รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	7.0829	14,302.0514	101,300.00
42222	รวมรายได้ IP	1,771.8406	6,674.4153	11,826,000.00
3	Other			
43010	รายได้กองทุนสิทธิ UC			11,450,000.00
43020	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-กรมบัญชีกลาง			50,000.00
43030	รายได้กองทุนประกันสังคมและรายได้ค่าบริการจัดการ			352,000.00
43040	รายได้คำปรึกษาแรงงานต่างด้าว P&P และรายได้ค่าบริการจัดการ			0.00
43045	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			0.00
43050	รายได้สนับสนุนยาและอื่น รายได้ค่าวัสดุ อุปกรณ์น้ำยา			42,000.00
43060	รายได้จาก EMS			120,000.00
43333	รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			12,014,000.00
4	ส่วนต่างคำปรึกษา			
44010	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-15,405,150.00
44020	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			210,000.00
44030	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-2,870.00
44040	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-853,700.00
44050	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
44055	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			-6,000.00
44060	ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า คำปรึกษาและบริการอื่น			0.00
44444	รวมส่วนต่างฯ			-16,057,720.00



(นายสิทธิกร สาริวาท)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	105,994,830.00
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ))	106,021,900.00
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	-27,070.00
[4]	สรุปแผนประมาณการ	
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	0.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	0.00
[8] = [5] - [6]	วงเงินลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	0.00
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 67	895,124,456.00
[10]	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (หักหนี้สินและภาวะผูกพัน) ณ 30 กันยายน 67	30,999,760.00
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	8,835,158.33
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	101.31
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	895,124,456.00
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	101.31
[15] = [3]	Risk จาก EBITDA	Risk
[16] = [8]	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Normal
[17] = [14]	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	5
	การปรับ PlanFin	ปรับ EBITDA ให้เป็น +


 (นายสิทธิกร สาริวิาท)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน



ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมประกอบการจัดทำแผน


P281	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินป่วงได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA) จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินป่วงของ รพ. ปี 2568 การลงทุน (เงินป่วง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	274,513.33	0.00	0.00	0.00
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) กั้นขาย	22,399,475.59	9,095,428.15		895,124,456.00
P50	เงินป่วงคงเหลือ ณ.ย.	22,349,781.30	16,653,645.86		109,542,114.00
P60	หนี้สินและภาวะผูกพัน ณ.ย. เงินป่วงคงเหลือสุทธิ ณ.ย.	-10,699,344.69 11,650,436.61	12,451,824.60 4,201,821.26		78,542,354.00

ไม่เกิน
หน่วยงานใส่ยอดเอง ณ ก.ย.67

พ.ศ. 67

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
1 ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	250,000.00	7,050,000.00	7,300,000.00
2 วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	200,000.00	200,000.00
3 วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00
5 วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
6 วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	354,000.00	354,000.00
รวม	250,000.00	10,294,000.00	10,544,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
1 วัสดุสำนักงาน	0.00	230,000.00	230,000.00
2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00
3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	693,070.00	693,070.00
4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	85,000.00	85,000.00
5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	130,000.00	130,000.00
7 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	420,000.00	420,000.00
8 วัสดุบริโภค	0.00	0.00	0.00
9 วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	51,340.00	51,340.00
10 วัสดุก่อสร้าง	0.00	40,000.00	40,000.00
11 วัสดุอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
12 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	271,200.00	271,200.00
รวม	0.00	1,940,610.00	1,940,610.00


 (นายสิทธิกร สาริวัต)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

มูลค่าการสั่งซื้อ

มูลค่าการรับส่งมอบ

Code1	รายการ	ปี						มูลค่าการไว้ใน รพ. ปี 2567
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
5104030205.101	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สช.ในเครือข่าย)	7,872,405.74	8,485,122.97	7,858,762.52	1,796,530.00	1,917,430.00	1,978,080.00	8,456,660.84
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สช.ในเครือข่าย)	361,400.00	272,661.50	213,275.00	0.00	0.00		250,189.20
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สช.ในเครือข่าย)	2,560,243.41	1,944,422.17	1,474,351.33	485,420.00	450,000.00		1,867,810.05
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สช.ในเครือข่าย)	2,442,987.55	1,792,618.29	1,429,010.00	43,280.00	0.00		1,432,639.85
5104030205.118	วัสดุเภสัชภัณฑ์ (รวมสนับสนุน รพ.สช.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
5104030205.11	วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สช.ในเครือข่าย)	232,082.95	218,759.64	154,183.20				160,287.27
	รวม	13,468,619.69	12,713,584.57	11,129,582.05	2,325,230.00	2,367,430.00	1,978,080.00	12,167,587.21
								1,283,488.31

หน่วยบริการสาธารณสุข กทม

มูลค่าตามความเป็นจริงและ

ปัจจุบัน ไม่คิด link

[8] (ข้อมูลจาก ข) จำนวนงบของ [9] [10] [11] [12]=[11]+[15]+[16]+[8]+[9]+[10] [13] [14] [15] [16]

ข้อมูลงบรวมตามวิธีคำนวณ	รายได้	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ 2568 (ไม่รวมงบกำไรสุทธิ)		กำไรสุทธิ
					จำนวน	ร้อยละ	
กำไรสุทธิปี 2568	2,142,000.00	837,345.78	855,345.78	250,000.00	7,050,000.00	7,300,000.00	1,960,000.00
7,100,000.00	64,000.00	30,232.00	26,232.00		200,000.00	200,000.00	
140,000.00	188,000.00	354,010.69	266,010.69		1,300,000.00	1,300,000.00	
1,200,000.00	200,000.00	210,810.47	200,810.47		1,390,000.00	1,390,000.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
315,000.00	40,000.00	15,374.90	14,374.90		350,000.00	354,000.00	
9,955,000.00	2,634,000.00	1,447,773.84	1,362,773.84	250,000.00	10,294,000.00	10,544,000.00	1,960,000.00
9,955,000.00							
รวมกำไรสุทธิ							
ตามงบกำไรสุทธิ							
ตามงบกำไรสุทธิ							



(นายสิทธิกร สารีวาท)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

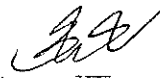
3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

(แนบมา)

- [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับคืน			มูลค่าการสิ้นใน รพ. ปี 2567
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
Codel 1							
5104010104.107 วัสดุสำนักงาน	369,080.45	219,550.00	204,005.50				222,702.50
5104010104.107 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,519.00	37,600.00					0.00
5104010110.107 วัสดุซ่อมเพลิงและท่อสิ้น	708,836.60	620,384.49	685,077.23				687,984.23
5104010104.107 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	43,083.00	38,588.00	73,532.20				76,365.75
5104010104.107 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00					0.00
5104010104.107 วัสดุคอมพิวเตอร์	174,638.00	102,880.00	106,815.00				107,715.00
5104010104.107 วัสดุงานช่างงานครัว	378,462.00	314,709.70	364,910.90				401,611.48
5104030205.112 วัสดุบริโภค	0.00	0.00					0.00
5104030205.113 วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	7,960.00				0.00
5104010104.107 วัสดุก่อสร้าง	37,159.00	37,346.00	10,824.30				33,843.30
5104010104.108 วัสดุอื่น	2,460.00	3,150.00	440.00				10,036.00
5104030206.101 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	251,030.00	661,390.00					
รวม	2,009,268.05	2,032,598.19	1,453,565.13	0.00	0.00	0.00	1,540,258.26

5	รายได้สุทธิ	
45010	รายได้ UC-สุทธิ	48,671,840.00
45020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	31,900.00
45030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	809,130.00
45040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	5,215,180.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	1,077,300.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	56,700.00
45065	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-สุทธิ	34,200.00
45070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1,981,300.00
45080	รายได้จาก EMS	120,000.00
45090	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	57,997,550.00
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	40,059,800.00
45110	รายได้อื่น	7,937,480.00
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุนและรายได้อื่นระบบบันทึกอัตโนมัติ)	105,994,830.00
6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	49,000.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	4,468,890.00
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	110,512,720.00


 (นายสิทธิกร สารีวาท)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

5. แผนบริหารจัดกรอุทกภัย

ฉบับที่ ๒๕๖

[1]

[2]

[3] = [1]+[2]

[4]


[5]

[6]

[7]=[3]-[4]-[5]-[6]

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	อุทกภัยที่ ๑ (งบปี ๒๕๖๖)	งบรวมการอุทกภัยที่ ๑ (งบปี ๒๕๖๖)	งบรวมการอุทกภัยที่ ๑ (งบปี ๒๕๖๖)	งบรวมการอุทกภัยที่ ๑ (งบปี ๒๕๖๖)	งบรวมการอุทกภัยที่ ๑ (งบปี ๒๕๖๖)	งบรวมการอุทกภัยที่ ๑ (งบปี ๒๕๖๖)	งบรวมการอุทกภัยที่ ๑ (งบปี ๒๕๖๖)
1 อุทกภัย UC	1,627,536.11	52,626,990.00	54,254,526.11	5,770,000,000.00	-15,405,150.00		1,849,376.11
2 อุทกภัย งบดำเนินงาน	18,585.75	31,900.00	50,485.75	35,000.00			15,485.75
3 อุทกภัย อื่นๆ	596,497.31	812,000.00	1,408,497.31	850,000.00	-2,870.00		555,627.31
4 อุทกภัย งบดำเนินงาน	624,349.19	4,955,180.00	5,579,529.19	4,900,000.00	210,000.00		889,529.19
5 อุทกภัย งบดำเนินงาน	258,558.91	1,579,000.00	1,837,558.91	800,000.00	-853,700.00		183,858.91
6 อุทกภัย งบดำเนินงาน	2,890.00	56,700.00	59,590.00	57,000.00	0.00		2,590.00
7 อุทกภัย อื่นๆ	175,869.87	1,939,300.00	2,115,169.87	1,950,000.00			165,169.87
รวม	3,304,287.14	62,001,070.00	65,305,357.14	45,592,000.00	-16,051,720.00		3,661,637.14


 (นายสิทธิกร สาริยาวท)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

6. แผนการลงทะเบียนของหน่วยบริการ		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	หมายเหตุ
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ต้นทุนได้ตั้งแต่ ละประเภท (บาท)	ประเภท				รวมลงทะเบียนในโครงการใน ปีการศึกษา 2568	หมายเหตุ	
		จำนวน รายการ	คู่สัญญา (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่าสร้าง (บาท)			
1 จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	0.00			0.00	0.00	0.00		
2 จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง งบประมาณ ปี 2568						0.00		
3 จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง งบประมาณ ปี 2569						0.00		
4 จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง งบประมาณ ปี 2570						0.00		
5 จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าংশโอนจากการบริการ		14.00	4,468,890.00			4,468,890.00		
6 จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ		1.00	49,000.00			49,000.00		
7 จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบ:2564 - ปัจจุบัน						0.00		
8 จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63						0.00		
รวม	0.00	15.00	4,517,890.00	0.00	0.00	4,517,890.00		



(นายสิทธิภัทร สุภาวิภาพ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเม็องป๋าน

ลำดับ	ชื่อ ร.ร.ร.	Fixed Cost (5313)	รายการอื่น	ค่า	วัตถุประสงค์การ	วัตถุประสงค์ทั่วไป	วัตถุประสงค์เฉพาะ	วัตถุประสงค์	งบดำเนินงาน UC	งบอุดหนุน	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[8] = [1]-[10]	
1	ร.ร.ร.บ้านนาหวาย			154,000.00	6,000.00	10,000.00	20,000.00				
2	ร.ร.ร.บ้านนาหวาย	528,000.00		210,000.00	6,000.00	30,000.00	20,000.00		114,800.00	19,000.00	
3	ร.ร.ร.บ้านนาหวาย			368,000.00	10,000.00	30,000.00	20,000.00		10,000.00	9,960.00	
4	ร.ร.ร.บ้านนาหวาย			276,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00			4,960.00	
5	ร.ร.ร.บ้านนาหวาย			400,000.00	15,000.00	40,000.00	40,000.00		10,000.00	31,600.00	
6	ร.ร.ร.บ้านนาหวาย			254,000.00	7,000.00	25,000.00	30,000.00			50,500.00	
7	ร.ร.ร.บ้านนาหวาย			355,000.00	7,000.00	35,000.00	40,000.00		10,000.00	1,600.00	
8	ร.ร.ร.บ้านนาหวาย	386,020.00		125,000.00	3,000.00	8,000.00	10,000.00		100,000.00	4,700.00	
9										63,820.00	
10										0.00	
11										0.00	
12										0.00	
	รวม	2,148,820.00	0.00	2,148,820.00	64,000.00	188,000.00	220,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,765,620.00

Fixed Cost การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนบุคลากร ในการจัดการเรียนการสอน ร.ร.ร. และบุคลากรอื่นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ

รายละเอียด ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าจ้างเหมาจ้าง (5313)

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าวัสดุทางการแพทย์ และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

รายการอื่น รายละเอียด ค่าวัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

งบดำเนินงาน UC รายละเอียด ค่าวัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน




(นายสิทธิพร อัครวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองป่า

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเมืองปาน รหัสหน่วยงาน 11157
 แผนงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนมิถุนายน

รายการ	หน่วย : บาท	ประมาณการปี 2568	คำอธิบาย
C01 รายรับ UC		42,120,000.00	ลูกหนี้ค้างเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้ค้างเหลือปลายงวด
C02 รายได้จาก EMS		120,000.00	ลูกหนี้ค้างเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้ค้างเหลือปลายงวด
C03 รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิ่งคัด		35,000.00	ลูกหนี้ค้างเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้ค้างเหลือปลายงวด
C04 รายได้ค่ารักษา อปท.		850,000.00	ลูกหนี้ค้างเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้ค้างเหลือปลายงวด
C05 รายได้ค่ารักษาพยาบาลตรงกรมบัญชีกลาง		4,950,000.00	ลูกหนี้ค้างเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้ค้างเหลือปลายงวด
C06 รายได้ประกันสังคม		1,152,000.00	ลูกหนี้ค้างเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้ค้างเหลือปลายงวด
C07 รายได้แรงงานต่างด้าว		57,000.00	ลูกหนี้ค้างเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้ค้างเหลือปลายงวด
C08 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ		2,026,200.00	ลูกหนี้ค้างเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้ค้างเหลือปลายงวด
C09 รายได้อื่น		1,637,900.00	ลูกหนี้ค้างเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้ค้างเหลือปลายงวด
C10 รายได้งบประมาณ		4,468,890.00	
	รวมรายรับ	57,416,990.00	
C11 ค่าเช่า		7,100,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
C12 ค่าวัสดุเภสัชกรรม		140,000.00	จากแผนปฏิบัติการจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
C13 ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป		1,200,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
C14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,200,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
C15 ค่าวัสดุเอกซเรย์		0.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
C16 ค่าวัสดุทันตกรรม		351,330.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
C17 ค่าจ้างชั่วคราว/พ.ดล./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น		10,822,200.00	ค่าใช้จ่ายจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปลายงวด
C18 ค่าตอบแทน		10,226,390.00	ค่าใช้จ่ายจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปลายงวด
C19 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,710,500.00	ค่าใช้จ่ายจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปลายงวด
C20 ค่าใช้สอย		8,395,430.00	
C21 ค่าสาธารณูปโภค		2,270,000.00	ค่าใช้จ่ายจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปลายงวด
C22 ค่าวัสดุ		1,950,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
C23 ค่าใช้จ่านอื่น		14,126,800.00	
C24 ค่าครูฝึกพิเศษ สิ่งก่อสร้าง		4,000,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
	รวมรายจ่าย	63,492,640.00	
	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-6,075,650.00	
	บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	16,653,645.86	
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น	10,577,995.86	
	หัก เงินกองทุน UC ของจัดสรร	0.00	
	หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00	
	หัก เงินกองทุนประกันสังคม	0.00	
	หัก ภาวะผูกพัน	0.00	
	เงินบำรุงคงเหลือถึงสิ้นปีงบการเงินพร้อมจัดสรรและการผูกพัน	10,577,995.86	


 (นายสิทธิกร สาริวัต)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน