



งานการเงินและบัญชี

เลขที่ 145

วันที่ 7 พ.ย. 2568

เวลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

เลขที่รับ 12253

วันที่ 07 พ.ย. 2568

เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านสร้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี) โทร ๐ ๓๓๒๗ ๑๒๓๘ ต่อ ๑๐๑

ที่ ปจ ๐๐๓๓.๔๐๑/ ๑๓๒๓

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และหนังสือแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงิน (Letter of Intent : LOI)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับเลขที่ 3255
วันที่ 07 พ.ย. 2568
เวลา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนังสือที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว๖๕๓๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการจัดทำ แผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบต้นปี) โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพบริหารของหน่วยบริการ การบริหารแผนการเงิน สามารถควบคุม กำกับ ติดตาม วัดผลการดำเนินการของหน่วยบริการให้เป็นประโยชน์สูงสุด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำ แผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบต้นปี) พร้อมหนังสือแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงิน (Letter of Intent : LOI) เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๔. ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลบ้านสร้าง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบต้นปี) พร้อมหนังสือแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงิน (Letter of Intent : LOI) จำนวน ๑ ฉบับ

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่อง หม.สจ.

- รพ.บ้านสร้าง ส่งแผนการเงิน Planfin ปี 2569

- มท.แผนการเงินทุกแห่งทั่ว - 7,061,524

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทุกกองมาขอมติ

ในแผนการเงินกับมติดังกล่าว ขอไม่

(นายขวีสิต ศรีสมพจน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง

อนุมัติ

(นางอรรคณี จันทร์เพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บ้านสร้าง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

	ผลการดำเนินงาน ปี2567	ผลการดำเนินงาน(ด.ค.67-ก.ค.68) ปี2568	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี ปี2568	ประมาณการ ปี2569 แผนต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	44,217,058.63	28,309,958.42	33,971,950.10	35,265,000.00	3.67%
รายได้จาก EMS	139,300.00	154,750.00	185,700.00	270,000.00	31.22%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	17,309.00	39,361.00	47,233.20	172,000.00	72.54%
รายได้ค่าบริการ อปท.	930,028.52	444,235.00	533,082.00	525,600.00	-1.42%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,743,656.13	2,042,828.44	2,451,394.12	2,592,000.00	5.42%
รายได้ประกันสังคม	2,395,450.99	1,666,060.78	1,999,272.93	1,565,000.00	-27.75%
รายได้แรงงานต่างด้าว	164,324.00	59,519.00	71,422.80	66,500.00	-7.40%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	3,316,922.45	2,972,518.92	3,567,022.70	3,492,500.00	-2.13%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	34,861,920.35	32,875,266.33	39,450,319.59	41,200,000.00	4.25%
รายได้อื่น	9,827,111.06	3,269,953.86	3,923,944.63	4,538,000.00	13.53%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้ลงทุน	6,779,286.02	2,564,273.70	3,077,128.44	1,700,000.00	-81.01%
รวมรายได้	105,392,367.15	74,398,725.45	89,278,470.51	91,386,600.00	2.31%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	7,110,713.83	5,911,064.97	7,093,277.96	7,000,000.00	-1.33%
ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมีไปยาและวัสดุการแพทย์	2,218,538.84	1,590,082.23	1,908,098.67	1,900,000.00	-0.43%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	275,165.56	305,645.70	366,774.84	360,000.00	-1.88%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,017,048.00	2,838,853.50	3,406,624.20	3,500,000.00	2.67%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,980,970.16	31,231,118.75	37,477,342.50	41,200,000.00	9.04%
ค่าจ้างชั่วคราว	5,459,265.41	4,278,196.71	5,133,836.05	5,668,220.00	9.43%
ค่าตอบแทน	12,645,192.91	11,197,656.85	13,437,188.22	13,829,000.00	2.83%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,320,061.09	2,781,492.71	3,337,791.25	3,338,700.00	0.03%
ค่าใช้จ่ายสื่อ	4,031,319.50	2,568,738.54	3,082,486.24	3,321,300.00	7.19%
ค่าสาธารณูปโภค	1,586,745.02	1,283,808.32	1,540,569.98	1,828,904.13	15.77%
วัสดุทั่วไป	2,195,069.82	1,870,844.18	2,245,013.01	2,053,800.00	-9.31%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,672,649.15	6,885,155.71	8,262,186.85	8,368,910.00	1.28%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	28,356.27	30,643.47	36,772.16	38,200.00	3.74%
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,851,312.33	13,092,947.93	15,711,537.51	12,710,000.00	-23.62%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	97,392,407.89	85,866,249.57	103,039,499.44	105,117,034.13	1.98%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	7,999,959.26	-11,467,524.12	-13,761,028.93	-13,730,434.13	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	6,893,322.39	-7,146,642.11	-8,575,970.52	-7,061,524.13	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	2,404,842.33	2,339,057.76	2,806,869.31	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	9,737,458.69	4,808,779.05	5,770,534.86	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ กันยายน	20,839,590.69	16,557,956.98	19,869,548.37	-	-

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บ้านสร้าง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.67-ก.ค.68) ปี2568	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี ปี2568	ประมาณการ ปี2569 แผนต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้				
รายได้ UC	28,309,958.42	33,971,950.10	35,265,000.00	3.67%
รายได้จาก EMS	154,750.00	185,700.00	270,000.00	31.22%
รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด	39,361.00	47,233.20	172,000.00	72.54%
รายได้คำปรึกษา อปท.	444,235.00	533,082.00	525,600.00	-1.42%
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,042,828.44	2,451,394.12	2,592,000.00	5.42%
รายได้ประกันสังคม	1,666,060.78	1,999,272.93	1,565,000.00	-27.75%
รายได้แรงงานต่างด้าว	59,519.00	71,422.80	66,500.00	-7.40%
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	2,972,518.92	3,567,022.70	3,492,500.00	-2.13%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	32,875,266.33	39,450,319.59	41,200,000.00	4.25%
รายได้อื่น	3,269,953.86	3,923,944.63	4,538,000.00	13.53%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,564,273.70	3,077,128.44	1,700,000.00	-81.01%
รวมรายได้	74,398,725.45	89,278,470.51	91,386,600.00	2.31%
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนยา	5,911,064.97	7,093,277.96	7,000,000.00	-1.33%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,590,082.23	1,908,098.67	1,900,000.00	-0.43%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	305,645.70	366,774.84	360,000.00	-1.88%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,838,853.50	3,406,624.20	3,500,000.00	2.67%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,231,118.75	37,477,342.50	41,200,000.00	9.04%
ค่าจ้างชั่วคราว	4,278,196.71	5,133,836.05	5,668,220.00	9.43%
ค่าตอบแทน	11,197,656.85	13,437,188.22	13,829,000.00	2.83%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,781,492.71	3,337,791.25	3,338,700.00	0.03%
ค่าใช้จ่ายสอย	2,568,738.54	3,082,486.24	3,321,300.00	7.19%
ค่าสาธารณูปโภค	1,283,808.32	1,540,569.98	1,828,904.13	15.77%
วัสดุทั่วไป	1,870,844.18	2,245,013.01	2,053,800.00	-9.31%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,885,155.71	8,262,186.85	8,368,910.00	1.28%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	30,643.47	36,772.16	38,200.00	3.74%
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,092,947.93	15,711,537.51	12,710,000.00	-23.62%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	85,866,249.57	103,039,499.44	105,117,034.13	1.98%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-11,467,524.12	-13,761,028.93	-13,730,434.13	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-7,146,642.11	-8,575,970.52	-7,061,524.13	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)			0	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20%			เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	2,339,057.76	2,806,869.31	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	4,808,779.05	5,770,534.86	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	16,557,956.98	19,869,548.37	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	7,800,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	195,500.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,990,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,159,810.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	519,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
วัสดุสำนักงาน	233,430.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	477,900.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	234,550.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	297,298.00
วัสดุบริโภค	547,500.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,000.00
วัสดุก่อสร้าง	104,440.00
วัสดุอื่น	100,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	30,272,679.57
เจ้าหนี้การค้ายา	5,600,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	150,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,700,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	460,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	2,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	5,670,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,546,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	334,000.00
เจ้าหนี้อื่นค้างจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	171,095.87
เจ้าหนี้อื่นค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,491,583.70
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,750,000.00
เจ้าหนี้อื่น	4,400,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	27,313,500.00
ลูกหนี้ UC	16,200,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	150,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,200,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,815,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	190,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,758,500.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569	2,004,650.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569	1,700,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน	1,106,200.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0
รายการอื่น	0
ยา	624,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	264,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	120,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	60,000.00
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0



นายชวลิต ศรีสมพจน์

04 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 17:11:15

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม


ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.บ้านสร้าง
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	7,000,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	0
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,900,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	3,500,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	360,000.00
วัสดุใช้ไป	2,053,800.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	7,738,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,828,904.13
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	900,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	144,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,985,000.00
ค่าซ่อมแซม	212,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	80,300.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	27,762,004.13
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,900,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,367,900.00
ค่าจ้างชั่วคราว	700,320.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	600,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	47,568,220.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,638,700.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,405,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	4,686,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	380,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	56,677,920.00

Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	38,200.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,857,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	6,509,710.00
ค่ารักษาตามจ่าย	12,015,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	255,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0
ค่าตัดจำหน่าย	2,200.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	105,117,034.13
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-13,730,434.13
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-7,061,524.13



นายชวลิต ศรีสมพจน์

04 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 17:11:15

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



(นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)

นางแพทยังสาวรรณภคย์ หน่วยงานปราจีนบุรี

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

เขตยงไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.บ้านสร้าง
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	62,572.00	498.71	31,205,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	1	172,000.00	172,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,065.00	441.31	470,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,934.00	506.69	2,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	11,110.00	319.53	3,550,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1	63,000.00	63,000.00
รายได้รักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1	4,000.00	4,000.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	1	3,167,000.00	8,860,000.00
รวมรายได้ OPD	79,685.00	587.61	46,824,000.00
IPD			
รายได้ UC	759	7,905.14	6,000,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	1	0	0
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	11	21,545.45	237,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	44	11,363.64	500,000.00
รายได้ประกันสังคม	51	3,921.57	200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1	3,500.00	3,500.00
รายได้รักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1	0	0
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	1	284,000.00	284,000.00
รวมรายได้ IPD	869	8,313.58	7,224,500.00
Other			
รายได้ UC			8,800,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0
รายได้ประกันสังคม			185,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้รักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			33,000.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ			8,500.00
รายได้จาก EMS			270,000.00
รวมรายได้รักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			9,296,500.00

ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-11,500,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง			-408,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-181,400.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-2,370,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่าง ด้าว			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มี ปัญหาสถานะและสิทธิ			-4,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและ บริการอื่น			0
รวมส่วนต่างๆ			-14,463,400.00
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			34,505,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			172,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			525,600.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง- สุทธิ			2,592,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,565,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			66,500.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ สิทธิ-สุทธิ			33,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			3,459,500.00
รายได้จาก EMS			270,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ อื่น-สุทธิ			43,188,600.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			41,200,000.00
รายได้อื่น			4,538,000.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			88,926,600.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,700,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0
รวมรายได้			90,626,600.00



นายขวสิต ศรีสมพจน์
04 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 17:11:15
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
ระดับสศจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน กันยายน 2568

เขต 6 - จังหวัด ปราชินบุรี

10859 - บ้านสร้าง, รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ก.ย.	ผลดำเนินงาน ก.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	43,741,366.58	45,557,573.25	45,557,573.25	34,078,081.49	-11,479,491.76	-25.20	Not OK
P05 รายได้จาก EMS	151,963.63	150,000.00	150,000.00	174,050.00	24,050.00	16.03	OK
P06 รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	16,423.63	15,000.00	15,000.00	54,686.00	39,686.00	264.57	OK
P61 รายได้ค่าบริการ อปท.	954,487.11	1,136,500.00	1,136,500.00	552,669.00	-583,831.00	-51.37	Not OK
P07 รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง	2,749,852.50	2,732,000.00	2,732,000.00	2,506,598.86	-225,401.14	-8.25	Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	2,193,893.44	1,896,000.00	1,896,000.00	2,096,780.35	200,780.35	10.59	OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	173,323.63	97,000.00	97,000.00	69,095.00	-27,905.00	-28.77	Not OK
P10 รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	3,387,877.33	3,238,200.00	3,238,200.00	3,469,331.61	231,131.61	7.14	OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	35,141,467.56	38,000,000.00	38,000,000.00	40,361,927.41	2,361,927.41	6.22	OK
P12 รายได้อื่น	9,863,898.21	3,350,700.00	3,350,700.00	3,924,002.54	573,302.54	17.11	OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้ลงทุน	7,395,584.74	2,564,273.70	2,564,273.70	2,564,273.70	0.00	0.00	OK
P13S รวมรายได้		98,737,246.95	98,737,246.95	89,851,495.96	-8,885,750.99	-9.00	Not OK
P14 ต้นทุนยา	7,363,579.87	7,140,000.00	7,140,000.00	7,046,637.78	-93,362.22	-1.31	OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุการแพทย์	2,142,821.48	1,865,000.00	1,865,000.00	1,886,692.97	21,692.97	1.16	Not OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	280,870.02	280,000.00	280,000.00	345,161.60	65,161.60	23.27	Not OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,907,292.72	4,020,000.00	4,020,000.00	3,626,500.50	-393,499.50	-9.79	OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,967,106.51	36,342,000.00	36,342,000.00	38,332,133.77	1,990,133.77	5.48	Not OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	5,457,464.60	5,492,000.00	5,492,000.00	5,183,076.71	-308,923.29	-5.62	OK
P19 ค่าตอบแทน	12,009,929.17	13,939,000.00	13,939,000.00	13,547,333.02	-391,666.98	-2.81	OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,274,934.25	3,166,883.00	3,166,883.00	3,531,764.22	364,881.22	11.52	Not OK
P21 ค่าใช้สอย	3,605,259.30	2,848,600.00	2,848,600.00	4,199,900.12	1,351,300.12	47.44	Not OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	1,572,232.90	1,665,000.00	1,665,000.00	1,602,671.93	-62,328.07	-3.74	OK
P23 วัสดุทั่วไป	2,214,963.30	2,761,000.00	2,761,000.00	2,100,604.46	-660,395.54	-23.92	OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,160,187.16	8,832,000.00	8,832,000.00	7,994,787.30	-837,212.70	-9.48	OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	25,440.66	33,000.00	33,000.00	34,342.63	1,342.63	4.07	Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	13,337,880.90	16,480,000.00	16,480,000.00	16,474,136.53	-5,863.47	-0.04	OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		104,864,483.00	104,864,483.00	105,905,743.54	1,041,260.54	0.99	Not OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		-6,127,236.05	-6,127,236.05	-16,054,247.58	-9,927,011.53	162.01	Not OK


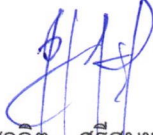

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน กันยายน 2568

เขต 6 - จังหวัด ปราจีนบุรี

10859 - บ้านสร้าง, รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ก.ย.	ผลดำเนินงาน ก.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และ		96,172,973.25	96,172,973.25	87,287,222.26	-8,885,750.99	-9.24	Not OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		96,032,483.00	96,032,483.00	97,910,956.24	1,878,473.24	1.96	Not OK
P29S EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		140,490.25	140,490.25	-10,623,733.98	-10,764,224.23	-7,661.90	Not OK
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	10,879,347.76	10,879,347.76	10,879,347.76	-373,750.32	-11,253,098.08	-103.44	Not OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	13,042,570.11	13,042,570.11	13,042,570.11	4,942,926.55	-8,099,643.56	-62.10	Not OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน	16,187,026.42	16,187,026.42	16,187,026.42	19,824,306.22	3,637,279.80	22.47	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	-14,881,379.67	-14,881,379.67	0.00	Not OK

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ..โรงพยาบาลบ้านสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี.....
วัน/เดือน/ปี : ..๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙.....
หัวข้อ : ..แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
Link ภายนอก : ..ไม่มี
หมายเหตุ : ..
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาววรวิทย์ แซ่กือ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผู้อนุมัติรับรอง  (นายชวลิต ศรีสมพจน์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (Web Master)  (นายคมสันต์ จันทสีมา) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙