



โรงพยาบาลบ้านแพน
เลขที่รับ.....3778
วันที่ 27 พ.ย. 2567 เวลา 10:25 น.

ที่ ขย ๐๐๓๓.๐๐๕ /๒๐๐๗

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

เรียน ผอ.รพ.บ้านแพน

ขอแสดงความนับถือ

นพ. ชัยภูมิ

โรงพยาบาลชัยภูมิ
แผนการเงิน (Planfin) ฯ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

๒๗/๑๑/๖๗

(นายเกษมสุข กันชัยภูมิ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

๒๗/๑๑/๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๙๑ - ๔ ต่อ ๔๐๑, ๔๐๒

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓

คำนิยาม สสจ.ชัยภูมิ “ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ทำงานอย่างมืออาชีพ ”



ที่ ขย ๐๐๓๓.๐๐๕ / ๖๐๐๗

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 ๑๖๘๑ - ๔ ต่อ ๔๐๑, ๔๐๒

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓

คำนิยาม สสจ.ชัยภูมิ “ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ทำงานอย่างมืออาชีพ ”

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บ้านแท่น

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 แผนต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	59,104,212.18	50,042,853.78	54,592,204.12	54,800,000.00	0.38%
รายได้จาก EMS	248,350.00	181,450.00	197,945.45	220,000.00	10.02%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	39,252.00	-	-	10,000.00	100.00%
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,005,102.69	856,371.58	934,223.54	1,000,000.00	6.58%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,008,206.03	6,529,467.48	7,123,055.43	7,500,000.00	5.03%
รายได้ประกันสังคม	2,027,280.25	1,929,299.17	2,104,690.00	2,500,000.00	15.81%
รายได้แรงงานต่างด้าว	11,242.50	20,893.00	22,792.36	25,000.00	8.83%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	5,339,898.94	5,591,897.65	6,100,251.98	5,800,000.00	-5.18%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	43,775,475.18	39,057,054.28	42,607,695.57	44,730,000.00	4.74%
รายได้อื่น	42,205,437.23	6,912,924.02	7,541,371.65	8,541,800.00	11.71%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	0.00%
รายได้งบลงทุน	7,246,471.79	1,971,245.82	2,150,449.98	876,197.26	-145.43%
รวมรายได้	168,010,928.79	113,093,456.78	123,374,680.08	126,002,997.26	2.09%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	12,029,793.59	10,965,061.98	11,961,885.79	12,500,000.00	4.30%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	3,418,764.13	2,791,089.19	3,044,824.57	3,275,000.00	7.03%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	834,973.55	740,618.54	807,947.49	850,000.00	4.95%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,109,630.10	3,482,639.82	3,799,243.44	2,500,000.00	-51.97%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,918,631.06	38,978,422.87	42,521,915.85	44,730,000.00	4.94%
ค่าจ้างชั่วคราว	11,416,036.00	10,477,444.00	11,429,938.90	11,480,000.00	0.44%
ค่าตอบแทน	19,206,715.00	17,084,406.00	18,637,533.81	19,430,000.00	4.08%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,482,587.93	3,066,181.44	3,344,925.20	3,841,800.00	12.93%
ค่าใช้สอย	9,241,985.26	8,604,290.88	9,386,499.14	10,386,000.00	9.62%
ค่าสาธารณูปโภค	3,428,030.44	3,207,006.54	3,498,552.58	3,310,000.00	-5.70%
วัสดุทั่วไป	4,320,020.95	3,832,733.93	4,181,164.28	4,131,000.00	-1.21%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,363,896.04	7,990,586.76	8,717,003.73	8,700,000.00	-0.20%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	84,776.38	165,734.34	180,801.09	180,000.00	-0.45%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	8,997,582.14	4,660,994.34	5,084,721.09	5,193,000.00	2.09%
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	133,853,422.57	116,047,210.63	126,596,956.96	130,506,800.00	3.00%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	34,157,506.22	- 2,953,753.85	- 3,222,276.88	- 4,503,802.74	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	34,274,930.47	3,065,587.09	3,344,276.87	3,320,000.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				664,000.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	49,418,327.95	42,830,224.96	46,723,881.77	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	45,097,541.23	31,166,688.71	34,000,024.04	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	- 16,610,939.24	13,041,244.26	14,226,811.92	-	-

นางนภัสวรรณ ชนะพาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น
(ผู้จัดทำ)

(นายยุทธนา สุริยะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระดับ สสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
(ผู้เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บ้านแท่น

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	10,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	10,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,265,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,500,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	850,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	650,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000.00
วัสดุบริโภค	650,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	130,000.00
วัสดุอื่น	140,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	300,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
รวมภาระหนี้สิน ปี 2568	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2568	35,163,665.20
เจ้าหนี้การค้ายา	10,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	10,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,265,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	850,000.00
เจ้าหนี้นิตามจ่าย	2,900,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,611,496.80
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-
เจ้าหนี้อื่นค้างจ่าย	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,310,000.00
เจ้าหนี้อื่นค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,298,175.40
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	5,131,000.00
เจ้าหนี้อื่น	2,287,993.00

นางนภัสวรรณ ชนะพาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น
(ผู้จัดทำ)

(นายยุทธนา สุริยะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระดับ สสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
(ผู้เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บ้านแพ้น

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้หนี้	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
รวมลูกหนี้ปี 2568	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2568	63,625,000.00
ลูกหนี้ UC	49,100,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	10,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,300,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,400,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	25,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,290,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	650,000.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	-
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	-
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	876,197.26
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.	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	7,000,000.00
รายการอื่น	500,000.00
ยา	947,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	1,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	157,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000.00
วัสดุเอกซเรย์	-
วัสดุทันตกรรม	16,600.00
วัสดุอื่น	26,200.00
งบค่าเสื่อม UC	546,149.32



นางนภัสวรรณ ชนะพาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้น
(ผู้จัดทำ)

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระดับ สสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
(ผู้เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

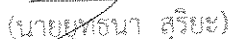
รพช.บ้านแท่น

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

Variable Costs	มูลค่า
ยาใช้ไป	12,500,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	10,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	3,265,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,500,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	850,000.00
วัสดุใช้ไป	4,131,000.00
ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าสงวนเวลา)	11,170,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,310,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	800,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	3,730,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,906,000.00
ค่าซ่อมแซม	700,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	250,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	900,000.00
รวม	49,022,000.00
Fixed Costs	มูลค่า
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,856,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	9,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,980,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	56,336,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,715,800.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,460,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย(ฉ.10,ฉ.11)	6,800,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	1,200,000.00
รวม	69,511,800.00
Other	มูลค่า
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	180,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,609,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	6,066,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย	2,900,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	193,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	25,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	130,506,800.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-4,503,802.74



นางนัทธรณ ชนะพาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น
(ผู้จัดทำ)


(นายพชรนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระดับ สสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
(ผู้เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บ้านแท่น

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	110,000.00	504.55	55,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	2.00	500.00	1,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,400.00	678.57	950,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,000.00	625.00	5,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	2,800.00	535.71	1,500,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	30.00	500.00	15,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	2.00	500.00	1,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,000.00	680.00	2,040,000.00
รวมรายได้ OPD	125,234.00	519.08	65,007,000.00
IPD			
รายได้ UC	2,500.00	10,040.00	25,100,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	1.00	9,000.00	9,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	35.00	10,000.00	350,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	270.00	9,259.26	2,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	100.00	9,000.00	900,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.00	10,000.00	10,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1.00	9,000.00	9,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	130.00	9,615.38	1,250,000.00
รวมรายได้ IPD	3,038.00	9,917.05	30,128,000.00
Other			
รายได้ UC			7,700,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-
รายได้ประกันสังคม			100,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			-
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			2,500,000.00
รายได้จาก EMS			220,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียก			10,520,000.00



นางนิตสวรรค์ ชนะพาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น
(ผู้จัดทำ)



(นายบุษยา สุริยะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระดับ สสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
(ผู้เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

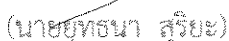
รพช.บ้านแท่น

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			- 33,500,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			- 300,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและ			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			-
รวมส่วนต่างๆ			- 33,800,000.00
รายได้สุทธิ			รายได้รวม
รายได้ UC-สุทธิ			54,800,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			10,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			1,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			7,500,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,500,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			25,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-สุทธิ			10,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			5,790,000.00
รายได้จาก EMS			220,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			71,855,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			44,730,000.00
รายได้อื่น			8,541,800.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			125,126,800.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			-
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			876,197.26
รายได้งบลงทุนอื่น			-
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			-
รวมรายได้			126,002,997.26



นางนภัสวรรณ ชนะพาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น
(ผู้จัดทำ)



นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระดับ สสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
(ผู้เห็นชอบ)

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

โรงพยาบาลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) 664,000.00 บาท ขอลงทุน ปีงบประมาณ 2568 650,000.00 บาท อัตราส่วนการลงทุนต่อ EBITDA 19.58%

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	รายการ	การลงทุนตามนโยบาย EMS (บาท)			ราคาต่อหน่วย (ราคากลาง)	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน	แหล่งอ้างอิง ราคากลาง / BOQ (แนบ)
			Environment	Modernization	Smart Service					
1	จ้างเหมาบริการ	ปรับปรุงห้องพิเศษ จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 100,000 บาท	/			300,000.00	1	300,000.00	เงินบำรุง	ประเมินราคา
2	จ้างเหมาบริการ	โรงสำหรับวางถังสำรอง จำนวน 6 ถัง	/			150,000.00	1	150,000.00	เงินบำรุง	ประเมินราคา
3	จ้างเหมาบริการ	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก หลังเก่า	/			200,000.00	1	200,000.00	เงินบำรุง	ประเมินราคา
		รวมทั้งสิ้น	-	-	-	650,000.00		650,000.00		

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

นางสาววัลยา มะณีชม

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนฯ

นางนภัศวรณ ชนะพาล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น

ลงชื่อ ผู้รายงาน

นางเพ็ญพิศ เอนสันเทียะ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผนฯ

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ