

การประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด/อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ประเด็น : สถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการจังหวัดน่าน

นำเสนอโดย
นายแพทย์กุลพล ตั้งรัตนพิบูล

- 01 สถานการณ์การเงินการคลังและการบริหารการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
- 02 การบริหารงบค่าเสื่อมของหน่วยบริการ
ปีงบ 2567 - 2568

**สถานการณ์การเงินการคลัง
และการบริหารการเรียกเก็บ
ค่ารักษาพยาบาล
รอบบัญชีเดือนมกราคม 2568**



ข้อมูล Risk score จังหวัดน่าน รอบบัญชี มกราคม 2568

หน่วยงาน	CR	QR	Cash	NWC	NI	Lil	Stl	Sul	RiskScroing	EBITDA	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (มกราคม)	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ (ธันวาคม)
น่าน	2.04	1.74	0.98	235,484,910.81	81,573,042.82	0	0	0	0	125,798,038.37	101,899.31	12,828,796.21
สมเด็จพระยุพราชปัว	1.49	1.33	0.73	31,103,667.28	4,967,952.76	2	0	0	2	18,919,761.02	-17,397,584.67	-8,747,577.67
เวียงสา	2.36	2.16	1.47	28,753,210.57	1,198,502.58	0	0	0	0	4,418,827.21	9,852,615.09	13,243,504.78
ท่าวังผา	3.43	3.12	2.06	32,444,529.74	4,604,322.38	0	0	0	0	7,406,752.22	14,203,028.39	16,412,022.54
แม่จริม	2.47	2.35	2.08	12,018,984.20	4,432,283.74	0	0	0	0	6,033,476.72	8,818,449.03	13,241,509.05
บ้านหลวง	2.07	1.98	1.33	8,502,902.35	5,872,166.42	0	0	0	0	7,017,482.28	2,594,292.40	3,680,457.56
น่านอย	3.49	3.32	2.44	24,846,418.01	8,051,360.40	0	0	0	0	9,124,053.32	14,336,396.50	17,480,569.92
ทุ่งช้าง	3.14	2.98	2.49	18,196,512.61	4,049,554.54	0	0	0	0	5,147,913.72	12,707,395.17	15,291,733.80
เขียงกลาง	2.23	1.99	1.43	12,209,545.12	368,567.73	0	0	0	0	1,463,792.83	4,280,253.77	6,587,014.43
นาหมื่น	1.80	1.73	1.19	7,241,252.07	4,111,091.72	0	0	0	0	4,403,307.14	1,676,112.91	2,511,059.87
สันติสุข	3.02	2.85	2.16	11,223,190.19	1,711,530.28	0	0	0	0	2,835,554.51	6,411,692.17	8,339,589.99
บ่อเกลือ	1.78	1.69	1.43	7,739,736.07	3,857,542.99	0	0	0	0	5,281,256.64	4,208,584.11	4,138,471.72
สองแคว	3.51	3.35	2.75	19,610,760.43	5,814,469.84	0	0	0	0	6,553,972.25	13,696,669.16	15,492,173.77
เฉลิมพระเกียรติ	2.60	2.50	1.99	7,969,780.25	2,661,619.55	0	0	0	0	4,809,417.72	4,937,260.31	6,585,061.16
ภูเพียง	2.16	1.92	1.42	7,278,544.99	1,089,135.28	0	0	0	0	3,977,766.02	2,656,379.29	4,146,621.39

ข้อมูลประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์จังหวัดน่าน รอบบัญชี มกราคม 2568

โรงพยาบาล	Cash	ระยะเวลาถัวเฉลี่ยชำระหนี้ การค้ำกลุ่มบริการ(ยา วชช.) รวม ≤90				ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บลูกหนี้									การบริหารสินค้ำคงคลังยา (ยา/วชช ≤60)		
						สิทธิ UC ≤60			ชำระราชการ ≤60			SS (ในเครือข่าย) ≤120					
		ม.ค.	พย.	ธค.	มค.	พย.	ธค.	มค.	พย.	ธค.	มค.	พย.	ธค.	มค.	พย.	ธค.	มค.
น่าน	0.98	94	95	103		28	32	35	35	39	40	37	55	69	39	45	44
สมเด็จพระยุพราชปัว	0.73	117	126	109		24	26	28	42	45	51	62	47	55	36	40	33
เวียงสา	1.47	77	83	84		18	21	24	58	57	63	32	36	41	33	29	31
ท่าวังผา	2.06	22	26	23		56	64	70	49	49	60	120	45	60	45	42	41
แม่จริม	2.08	49	66	61		18	25	37	52	40	41	109	97	114	51	48	46
บ้านหลวง	1.33	125	143	158		27	26	32	37	40	40	53	36	49	59	50	44
นาน้อย	2.44	132	121	104		119	128	100	75	68	72	65	36	50	50	43	40
ทุ่งช้าง	2.49	34	31	32		31	34	38	50	48	49	26	27	30	50	37	40
เชียงกลาง	1.43	95	82	88		41	41	42	43	44	46	35	42	21	52	51	54
นาหมื่น	1.19	91	82	85		53	61	63	47	50	44	43	53	63	24	28	25
สันติสุข	2.16	80	74	74		73	55	58	28	29	44	42	51	57	37	37	45
บ่อเกลือ	1.43	114	82	83		21	21	19	5	14	15	13	14	18	40	29	30
สองแคว	2.75	26	28	26		20	23	32	53	54	51	27	32	38	46	47	46
เฉลิมพระเกียรติ	1.99	98	90	79		17	19	24	27	30	35	54	53	78	65	37	30
ภูเพียง	1.46	31	59	52		9	11	18	7	14	23	18	17	26	39	41	45

- ระยะเวลาถัวเฉลี่ยชำระหนี้การค้ำกลุ่มบริการ(ยา วชช) เกิน 90 วัน จำนวน 4 รพ. ได้แก่ รพ.น่าน, รพ.ร.ปัว, รพ.บ้านหลวง, รพ.นาน้อย
- ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บลูกหนี้ สิทธิ UC เกิน 60 วัน จำนวน 3 รพ. ได้แก่ รพ.ท่าวังผา, รพ.นาน้อย, รพ.นาหมื่น
- ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บลูกหนี้ สิทธิชำระราชการ เกิน 60 วัน จำนวน 2 รพ. ได้แก่ รพ.เวียงสา, รพ.นาน้อย

ข้อมูล เงินสดและหนี้สินหมุนเวียน จังหวัดน่าน รอบบัญชี มกราคม 2568

โรงพยาบาล	Cash	รวมเงินสดและ รายการเทียบเท่า เงินสด	รวม สินทรัพย์ หมุนเวียน	รวม หนี้สินหมุนเวียน	รายละเอียดหนี้สินหมุนเวียน				
					รวมเจ้าหนี้การค้า	รวมเจ้าหนี้ค่า รักษาพยาบาล/ เจ้าหนี้ค่าบริการ	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
							ค่าตอบแทนค้างจ่าย	ค่าสาธารณูปโภค ค้างจ่าย	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
น่าน	0.98	221,767,085.84	462,750,097.34	227,265,186.53 ↑	197,357,034.93 ↑	1,058,370.50	20,103,806.59 ↑	2,436,937.04	6,309,037.47
สมเด็จพระยุพราชปัว	0.73	45,949,900.94	94,451,152.89	63,347,485.61 ↓	41,251,478.21	6,487,581.30	6,029,402.54	508,082.44	9,070,941.12
เวียงสา	1.47	30,996,727.23	49,897,322.71	21,144,112.14 ↓	14,190,232.26	573,650.00	3,666,075.00	3,100.00	2,711,054.88
ท่าวังผา	2.06	27,558,704.40	45,800,205.75	13,355,676.01 ↓	7,102,032.13	294,601.30	1,664,602.50	174,012.21	4,120,427.87
แม่จริม	2.08	16,967,795.66	20,168,330.83	8,149,346.63 ↓	1,975,450.21	122,128.75	1,526,643.10	20,085.11	4,505,039.46
บ้านหลวง	1.33	10,512,647.77	16,421,257.72	7,918,355.37 ↓	3,668,612.68	204,350.00	1,565,183.00	82,845.94	2,397,363.75
นาน้อย	2.44	24,295,928.13	34,805,949.64	9,959,531.63 ↓	4,648,345.63	90,230.00	1,376,301.50	319,126.50	3,525,528.00
ทุ่งช้าง	2.49	21,218,807.18	26,707,924.62	8,511,412.01 ↓	2,011,549.97	84,419.00	1,152,064.25	273,300.95	4,990,077.84
เขียงกลาง	1.43	14,167,798.19	22,097,089.54	9,887,544.42 ↓	4,277,961.59	535,680.00	1,057,300.00	107,674.54	3,908,928.29
นาหมื่น	1.19	10,716,739.09	16,281,878.25	9,040,626.18 ↑	2,456,804.59 ↑	2,341,909.07 ↑	1,240,058.20	13,595.28	2,988,259.04
สันติสุข	2.16	11,954,556.54	16,766,054.56	5,542,864.37 ↓	2,624,759.87	172,098.09	762,404.00	80,604.49	1,902,997.92
บ่อเกลือ	1.43	15,141,877.62	18,673,029.58	9,871,213.13 ↓	2,835,959.58	218,349.00	1,450,135.00	115,730.83	5,251,038.72
สองแคว	2.75	21,522,303.32	27,436,394.59	7,825,634.16 ↓	1,720,637.58	43,070.00	970,336.50	90,093.59	5,001,496.49
เฉลิมพระเกียรติ	1.99	9,913,560.62	12,946,080.56	5,069,300.31 ↓	2,037,223.81	1,054,891.00	1,042,224.75	177,049.04	757,911.71
ภูเพียง	1.46	8,937,800.59	13,559,966.29	6,281,421.30 ↓	3,171,357.74	99,803.00	1,924,450.00	121,220.78	964,589.78

รพ.น่าน : หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 227.2 ลบ. (ธค. 186.8 ลบ.)
เจ้าหนี้การค้า 197.3 ลบ. (ธค. 158.7 ลบ.) เพิ่มขึ้นจาก

- เจ้าหนี้การค้าค่ายา 111.3 ลบ. (ธค. 81.5 ลบ.)
- เจ้าหนี้การค้าค่า วชช.มิใช่ยา 54.1 ลบ. (ธค. 47.1 ลบ.)
- เจ้าหนี้การค้าค่าอื่น 33.2 ลบ. (ธค. 20.7 ลบ.)

ค่าตอบแทนค้างจ่าย 20.1 ลบ. (ธค. 17.2 ลบ.)

- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย 13 ลบ.(1 ด.)
- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย 1.6 ลบ.(1 ด.)

รพ.นาหมื่น : หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 9.0 ลบ. (ธค. 8.8 ลบ.)
เจ้าหนี้การค้า 2.4 ลบ. (ธค. 2.2 ลบ.) เพิ่มขึ้นจาก

- เจ้าหนี้การค้าค่ายา 1.25 ลบ. (ธค. 1.11 บ.)

เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล/บริการ 2.3 ลบ. (ธค. 2.0 ลบ.) เพิ่มขึ้นจาก

- เจ้าหนี้ค่าบริการจากหน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหนี้ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1.8 ลบ. (ธค. 1.5 ลบ.)

ข้อมูลรายรับผู้ป่วยในงบเหมาจ่ายรายหัวก่อนปรับลดค่าแรงเทียบยอดประมาณการ ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาล	ปรับลดค่าแรงรายเดือน	ประมาณการ IP ทั้งปี	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธค-67	มค-68	รวมตั้งแต่ ต.ค.- ม.ค.68	ร้อยละรายได้เทียบ ยอดประมาณการปี 68 (33.33%)
รพ.น่าน	23,009,744.92	369,230,042.68	29,955,026.73	19,577,495.80	17,715,906.20	35,121,559.74	102,369,988.47	27.73
รพ.แม่จริม	422,757.42	9,184,059.40	2,254,096.78	693,519.72	490,266.06	1,119,755.68	4,557,638.24	49.63
รพ.บ้านหลวง	711,897.33	8,186,656.66	746,967.80	776,033.61	773,147.92	1,087,877.84	3,384,027.17	41.34
รพ.นาน้อย	692,625.83	17,423,895.29	2,286,084.50	1,022,209.69	1,341,583.44	1,615,730.38	6,265,608.01	35.96
รพ.ท่าวังผา	947,589.67	20,125,360.38	2,309,778.59	1,419,416.83	1,304,292.74	1,435,982.43	6,469,470.59	32.15
รพ.เวียงสา	1,513,507.12	33,662,619.27	2,811,195.17	2,814,811.01	2,490,143.46	3,436,848.88	11,552,998.52	34.32
รพ.ทุ่งช้าง	597,845.95	12,996,574.90	1,639,377.18	897,488.99	795,550.05	1,090,770.90	4,423,187.12	34.03
รพ.เชียงกลาง	716,429.93	15,185,820.59	1,555,212.93	1,113,331.61	1,103,865.77	1,258,732.21	5,031,142.52	33.13
รพ.นาหมื่น	535,648.49	9,236,091.01	755,876.29	721,693.69	1,118,953.11	1,116,788.95	3,713,312.04	40.20
รพ.สันติสุข	661,927.29	7,612,012.14	911,286.79	969,371.69	488,136.19	601,986.86	2,970,781.53	39.03
รพ.ป่อเกลือ	250,687.61	6,477,461.92	740,735.91	647,710.55	881,635.16	685,109.18	2,955,190.80	45.62
รพ.สองแคว	557,822.40	17,386,304.33	3,781,601.10	1,106,682.84	766,886.49	2,122,593.46	7,777,763.89	44.74
รพ.ร.ป่า	3,482,461.87	76,165,669.79	11,703,586.04	9,201,242.80	8,651,671.25	7,223,615.11	36,780,115.20	48.29
รพ.เฉลิมพระเกียรติ	284,905.00	6,112,571.87	1,858,837.89	519,903.08	486,969.84	770,662.30	3,636,373.11	59.49
รพ.ภูเพียง	7,405.35	85,159.87	976,322.70	327,653.01	732,681.54	571,752.55	2,608,409.80	3,062.96
	34,393,256.18	609,070,300.10	64,285,986.40	41,808,564.92	39,141,689.22	59,259,766.47	204,496,007.01	33.58

รพ.ที่มีร้อยละรายรับน้อยกว่าค่าประมาณการที่ควรจะเป็น รพ.น่าน, ท่าวังผา, เชียงกลาง

ภาพรวมทั้งจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน และรวมโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินงานรายรับ-จ่าย เงินบำรุง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2567 - มกราคม 2568 เทียบกับแผนและประมาณการฯ

โรงพยาบาล	แผน	ประมาณการ	รับ	ร้อยละ/ แผน	ร้อยละ/ ประมาณการ	รายรับเทียบ ประมาณการ	แผน	ประมาณการ	จ่าย	ร้อยละ/ แผน	ร้อยละ/ ประมาณการ	รายจ่ายเทียบ ประมาณการ
รพ.น่าน	1,202,511,942.00	400,837,314.00	401,667,500.62	33.4	100.21	รับมากกว่า	1,202,511,942.00	400,837,314.00	371,451,578.00	30.89	92.67	จ่ายน้อยกว่า
รพ.ร.ปัว	299,827,200.00	99,942,400.00	106,688,431.76	35.58	106.75	รับมากกว่า	299,809,760.69	99,936,586.90	111,522,800.91	37.2	111.59	จ่ายมากกว่า
รพ.เวียงสา	147,759,821.21	49,253,273.74	47,816,977.50	32.36	97.08	รับน้อยกว่า	147,439,403.59	49,146,467.86	39,344,012.24	26.68	80.05	จ่ายน้อยกว่า
รพ.ท่าช้างผา	104,718,826.82	34,906,275.61	34,998,978.47	33.42	100.27	รับมากกว่า	104,273,579.93	34,757,859.98	40,264,315.36	38.61	115.84	จ่ายมากกว่า
รพ.แม่จริม	39,608,442.21	13,202,814.07	18,061,004.87	45.6	136.8	รับมากกว่า	39,516,457.25	13,172,152.42	9,954,941.60	25.19	75.58	จ่ายน้อยกว่า
รพ.บ้านหลวง	32,640,329.66	10,880,109.89	8,839,341.91	27.08	81.24	รับน้อยกว่า	39,061,979.69	13,020,659.90	9,714,488.28	24.87	74.61	จ่ายน้อยกว่า
รพ.นาน้อย	66,805,574.60	22,268,524.87	29,061,343.92	43.5	130.5	รับมากกว่า	69,165,235.99	23,055,078.66	19,279,880.01	27.88	83.63	จ่ายน้อยกว่า
รพ.ทุ่งช้าง	44,335,400.00	14,778,466.67	18,130,115.64	40.89	122.68	รับมากกว่า	44,314,092.00	14,771,364.00	14,053,222.17	31.71	95.14	จ่ายน้อยกว่า
รพ.เชียงกลาง	45,345,000.00	15,115,000.00	16,879,045.94	37.22	111.67	รับมากกว่า	48,344,717.35	16,114,905.78	16,149,719.16	33.41	100.22	จ่ายมากกว่า
รพ.นาหมื่น	30,312,057.30	10,104,019.10	16,266,668.00	53.66	160.99	รับมากกว่า	34,625,632.24	11,541,877.41	7,852,191.49	22.68	68.03	จ่ายน้อยกว่า
รพ.สันติสุข	40,947,011.39	13,649,003.80	13,442,829.03	32.83	98.49	รับน้อยกว่า	40,927,609.19	13,642,536.40	11,254,679.94	27.5	82.5	จ่ายน้อยกว่า
รพ.บ่อเกลือ	44,652,440.00	14,884,146.67	18,546,923.38	41.54	124.61	รับมากกว่า	44,249,982.72	14,749,994.24	11,276,523.86	25.48	76.45	จ่ายน้อยกว่า
รพ.สองแคว	42,825,322.44	14,275,107.48	21,871,260.00	51.07	153.21	รับมากกว่า	42,806,075.43	14,268,691.81	15,430,628.29	36.05	108.14	จ่ายมากกว่า
รพ.เฉลิมฯ	30,108,790.47	10,036,263.49	14,333,410.06	47.61	142.82	รับมากกว่า	30,425,772.71	10,141,924.24	9,743,848.39	32.02	96.07	จ่ายน้อยกว่า
รพ.ภูเพียง	43,139,000.00	14,379,666.67	16,152,045.38	37.44	112.33	รับมากกว่า	48,236,508.91	16,078,836.30	13,469,519.74	27.92	83.77	จ่ายน้อยกว่า
ทั้งจังหวัด	2,215,537,158.10	738,512,386.03	782,755,876.48	35.33	105.99	รับมากกว่า	2,235,708,749.69	745,236,249.90	700,762,349.44	31.34	94.03	จ่ายน้อยกว่า

รายรับ : โรงพยาบาลที่มีรายรับน้อยกว่าประมาณการ 3 sw. ได้แก่ รพ.เวียงสา, บ้านหลวง, สันติสุข

รายจ่าย : โรงพยาบาลที่มีรายจ่ายมากกว่าประมาณการ 4 sw. ได้แก่ รพ.ร.ปัว, ท่าช้างผา, เชียงกลาง, สองแคว

ประสิทธิภาพแผน Planfin รอบบัญชีเดือนมกราคม 2568

โรงพยาบาล	รายได้ แผน	รายได้ ผล	ผลต่าง(รายได้)	ร้อยละ รายได้	คชจ แผน	คชจ ผล	ผลต่าง(คชจ)	ร้อยละ คชจ	ผล (รายได้)	ผล (คชจ)	สรุป
น่าน	595,671,030.83	561,414,671.34	-34,256,359.49	-5.75	591,438,700.00	548,255,608.90	-43,183,091.10	-7.30	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
สมเด็จพระยุพราชปัว	102,263,181.28	92,962,045.23	-9,301,136.05	-9.10	138,830,524.23	131,921,400.13	-6,909,124.10	-4.98	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
เวียงสา	47,972,616.65	45,354,263.24	-2,618,353.41	-5.46	72,060,800.64	67,424,829.05	-4,635,971.59	-6.43	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
ท่าวังผา	33,679,268.11	34,572,933.04	893,664.93	2.65	50,222,569.07	44,471,862.39	-5,750,706.68	-11.45	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
แม่จริม	13,277,720.54	12,587,800.77	-689,919.77	-5.20	22,239,808.52	18,656,916.61	-3,582,891.91	-16.11	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
บ้านหลวง	13,324,434.89	13,774,541.93	450,107.04	3.38	20,254,693.34	19,186,864.21	-1,067,829.13	-5.27	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
นาน้อย	19,759,873.89	19,819,909.25	60,035.36	0.30	34,097,368.45	30,242,525.54	-3,854,842.91	-11.31	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
ทุ่งช้าง	16,483,236.21	16,518,671.25	35,435.04	0.21	26,672,966.88	24,728,910.01	-1,944,056.87	-7.29	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
เชียงกลาง	18,924,561.93	19,046,461.45	121,899.52	0.64	29,157,968.54	27,615,671.37	-1,542,297.17	-5.29	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
นาหมื่น	14,012,038.81	15,108,912.91	1,096,874.10	7.83	21,742,138.24	20,937,202.29	-804,935.95	-3.70	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
สันติสุข	16,922,241.48	14,552,443.59	-2,369,797.89	-14.00	25,415,380.80	21,074,694.67	-4,340,686.13	-17.08	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
บ่อเกลือ	10,912,966.33	10,506,654.42	-406,311.91	-3.72	18,784,199.56	18,058,112.85	-726,086.71	-3.87	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
สองแคว	11,610,997.03	11,698,549.11	87,552.08	0.75	21,276,821.84	19,409,436.19	-1,867,385.65	-8.78	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
เฉลิมพระเกียรติ	12,355,470.32	12,528,744.00	173,273.68	1.40	18,111,947.40	18,268,820.76	156,873.36	0.87	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

ส่วนต่างรายได้และค่าใช้จ่าย ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่

รพ.น่าน : รายได้ไม่เป็นไปตามแผน ในหมวด UC, แรงงานต่างด้าว, รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ ต้นทุนยา, ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รพ.แม่จริม : รายได้ไม่เป็นไปตามแผน ในหมวด เบิกต้นสังกัด, เบิกตรงกรมบัญชีกลาง, ประกันสังคม, แรงงานต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผน ในหมวด ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์

รพ.เวียงสา : รายได้ไม่เป็นไปตามแผน ในหมวด EMS, ประกันสังคม, แรงงานต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผน ในหมวด ต้นทุนยา, ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รพ.สันติสุข : รายได้ไม่เป็นไปตามแผน ในหมวด เบิกต้นสังกัด, อปท., เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง, ประกันสังคม, แรงงานต่างด้าว, รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย ทุกรายการต่ำกว่าประมาณการ

สรุปผลรายงานข้อมูล อัตราครองเตียง, SumAdjRW, CMI รายหน่วยงาน

โรงพยาบาล	เตียง	อัตราครองเตียง			SumAdjRW			CMI			
		พย	รค.	มค.	พย	รค.	มค.	พย	รค.	มค.	เกณฑ์
น่าน	557	84.07	79.52	84.71	5,702.89	5,412.1	5,817.06	1.756	1.766	1.847	1.2
สมเด็จพระยุพราชปัว	120	94.58	101	98.84	1,360.62	1,375.9	1,290.99	1.510	1.541	1.486	0.8
เวียงสา	78	69.74	68.94	78.41	416.99	431.03	502.1	0.914	0.917	0.935	0.6
ท่าวังผา	45	75.41	57.99	68.1	210.71	181.58	200.07	0.678	0.637	0.645	0.6
แม่จริม	20	96.00	70.32	85.16	121.27	142.26	131.73	0.580	0.765	0.646	0.6
บ้านหลวง	33	48.59	45.65	74.98	106.15	100.41	138.71	0.647	0.652	0.611	0.6
น่าน้อย	69	36.91	57.27	74.01	164.66	227.75	290.02	0.759	0.802	0.856	0.6
ทุ่งช้าง	30	63.67	68.92	67.74	135.5	122.87	135.79	0.717	0.633	0.693	0.6
เขียงกลาง	28	88.33	87.33	90.09	148.88	148.96	145.88	0.650	0.659	0.695	0.6
นาหมื่น	20	76.33	92.74	107.4	103.59	134.99	142.27	0.617	0.730	0.715	0.6
สันติสุข	24	53.61	55.91	54.17	86.63	91.47	100.27	0.566	0.526	0.619	0.6
บ่อเกลือ	20	88.33	76.61	68.06	96.55	89.34	69.15	0.575	0.596	0.536	0.6
สองแคว	15	136.7	158.5	145.6	137.26	169.06	158.19	0.676	0.707	0.682	0.6
เฉลิมพระเกียรติ	34	44.41	29.22	50.47	91.17	65.59	104.93	0.670	0.566	0.789	0.6
ภูเพียง	20	55.17	74.35	66.61	74.32	92.3	94.05	0.885	0.789	0.840	0.6

- อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน < 80 % จำนวน 9 รพ. ได้แก่ รพ.เวียงสา, ท่าวังผา, บ้านหลวง, นาน้อย, ทุ่งช้าง, สันติสุข, บ่อเกลือ, เฉลิมพระเกียรติ, ภูเพียง
- รพ.บ่อเกลือ CMI น้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 รพ. : รพ.บ่อเกลือ

การบริหารงบค่าเสื่อมของหน่วยบริการ ปีงบ 2567 - 2568



สรุปสถานะการดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดน่าน วงเงินระดับเขต

หน่วยบริการ	วงเงินระดับเขต	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงินแล้ว	ดำเนินเสร็จตามวงเงิน (ร้อยละ)
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	ร้อยละ
sw.แม่จริม	1,434,900.00	1	0	0.00	0	0	1	0	0	0
sw.บ้านหลวง	1,090,900.00	1	0	0.00	0	0	1	0	0	0
sw.นาหมื่น	1,700,000.00	1	0	0.00	0	0	1	0	0	0
sw.นาน้อย	2,626,192.44	2	0	0.00	0	0	1	0	1	50.00
sw.เวียงสา	2,402,907.56	3	0	0.00	0	0	0	1	2	66.67
sw.สันติสุข	850,000.00	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100.00
sw.ท่าช้างผา	2,500,000.00	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100.00
sw.บ่อเกลือ	650,000.00	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100.00
sw.ภูเพียง	910,000.00	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100.00
sw.ทุ่งช้าง	930,000.00	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100.00
sw.เฉลิมพระเกียรติ	45,000.00	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100.00
sws.ปัว	1,200,000.00	3	0	0.00	0	0	0	0	3	100.00
รวมงบประมาณ	16,339,900.00	17	0	0.00	0	0	4	1	12	80.00

เร่งรัดดำเนินการตามแผน และปรับปรุงสถานะขั้นตอนดำเนินงานงบค่าเสื่อม ในเว็บ สปสช. ให้เป็นปัจจุบัน

สรุปสถานะการดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดน่าน วงเงินระดับเขต

1 จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว 2 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว 3 ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 4 ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 5 เบิกจ่ายเงินแล้ว — ยังไม่ดำเนินการ

* คลิ๊กที่ปุ่มตัวเลข สถานะการดำเนินการ ในแต่ละรายการ เพื่อบันทึกสถานะการทำงาน

ปี ถ่าย โอน	ID	แม่ข่าย	หน่วยงาน	รายการครุภัณฑ์ตามแผน	จำนวน	แหล่ง งบ	งบประมาณ	สมทบเงิน บำรุง	งบจาก แหล่ง อื่น	รวมงบ ประมาณ	การอนุมัติ	สถานะการ ดำเนินการ	ยอดเงิน ที่ใช้ ทั้งหมด	คงเหลือ(เฉพาะ งบลงทุน)
	712393	11173 sw.แม่จริม	11173 sw.แม่จริม	ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้โดยสารนอก	1	10	1,434,900.00	0.00	0.00	1,434,900.00	กกน วาระพิเศษ 6/67 26/07/2024	3 17/02/2568		
	661680	11174 sw.บ้านหลวง	11174 sw.บ้านหลวง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	10	1,090,900.00	0.00	0.00	1,090,900.00	วาระพิเศษ 1/67 20/03/2567	3 24/12/2567		
	649295	11175 sw.นาบ่อ	11175 sw.นาบ่อ	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1	10	2,486,192.44	13,807.56	0.00	2,500,000.00	วาระพิเศษ 1/67 20/03/2567	3 08/02/2568		
	661376	11180 sw.นา หมื่น	11180 sw.นา หมื่น	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.แบบ แขวนเพดาน	1	10	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	วาระพิเศษ 1/67 20/03/2567	3 02/01/2568		
รวมงบประมาณทั้งหมด:							6,711,992.44	13,807.56	0	6,725,800.00			0	0

สรุปสถานะการดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดน่าน วงเงินระดับจังหวัด

หน่วยบริการ	วงเงินระดับจังหวัด	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงินแล้ว	ดำเนินเสร็จตามวงเงิน (ร้อยละ)
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	ร้อยละ
sw.เชียงกลาง	890,072.43	1	0	0.00	0	0	0	1	0	0.00
sw.เวียงสา	660,000.00	2	0	0.00	0	0	0	1	1	50.00
sw.สันติสุข	724,546.59	3	0	0.00	0	0	0	1	2	66.67
sw.สองแคว	596,825.05	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100.00
sw.น่าน	4,000,000.00	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100.00
sws.ปัว	1,558,919.75	3	0	0.00	0	0	0	0	3	100.00
sw.ทุ่งช้าง	354,000.00	2	0	0.00	0	0	0	0	2	100.00
sw.ภูเพียง	900,000.00	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100.00
รวมงบประมาณ	9,684,363.82	14	0	0.00	0	0	0	3	11	78.57

เร่งรัดดำเนินการตามแผน และปรับปรุงสถานะขั้นตอนดำเนินงานงบค่าเสื่อม ในเวบ สปสช. ให้เป็นปัจจุบัน

สรุปสถานะการดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดน่าน วงเงินระดับจังหวัด

1 จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว 2 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว 3 ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 4 ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 5 เบิกจ่ายเงินแล้ว — ยังไม่ดำเนินการ

* คลิกที่ปุ่มตัวเลข สถานะการดำเนินการ ในแต่ละรายการ เพื่อบันทึกสถานะการทำงาน

ปี ถ่าย โอน	ID	แม่ข่าย	หน่วยงาน	รายการครุภัณฑ์ตามแผน	จำนวน	แหล่ง งบ	งบประมาณ	สมทบเงิน บำรุง	งบจาก แหล่ง อื่น	รวมงบ ประมาณ	การอนุมัติ	สถานะการ ดำเนินการ	ยอดเงิน ที่ใช้ ทั้งหมด	คงเหลือ(เฉพาะ งบลงทุน)
	661125	11177 sw.เวียง สา	11177 sw.เวียง สา	ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงการถนอมผลสด	1	20	500,000.00	50,000.00	0.00	550,000.00	วาระพิเศษ 1/67 20/03/2567	4 28/02/2568		
	661141	11179 sw.เขียงกลาง	11179 sw.เขียงกลาง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	20	890,072.43	200,827.57	0.00	1,090,900.00	วาระพิเศษ 1/67 20/03/2567	4 14/02/2568		
	661785	11181 sw.สันติสุข	11181 sw.สันติสุข	ปรับปรุงถนนทางเข้า-ออกโรงพยาบาลสันติสุข	1	20	337,970.00	0.00	0.00	337,970.00	วาระพิเศษ 1/67 20/03/2567	4 18/02/2568		
รวมงบประมาณทั้งหมด:							1,728,042.43	250,827.57	0	1,978,870.00			0	0

สรุปสถานะการดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดน่าน วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สร.

หน่วยบริการ	วงเงินหน่วยบริการ สังกัดสป.สร.	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/ จ้างแล้ว	ขออนุมัติจัดซื้อ/ จ้างแล้ว	ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงินแล้ว	ดำเนินเสร็จตามวงเงิน (ร้อยละ)
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	ร้อยละ
สว.น่าน	10,022,757.86	12	0	0.00	0	0	0	0	12	100.00
สว.เวียงสา	2,553,000.00	5	0	0.00	0	0	0	0	5	100.00
สว.ร.ปัว	5,000,000.00	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100.00
สว.ท่าช้างผา	650,000.00	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100.00
สว.สันติสุข	411,600.00	13	0	0.00	0	0	0	0	13	100.00
สว.สองแคว	723,900.00	2	0	0.00	0	0	0	0	2	100.00
สว.บ้านหลวง	305,000.00	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100.00
สว.บ่อเกลือ	584,600.00	9	0	0.00	0	0	0	0	9	100.00
สว.นาน้อย	645,000.00	2	0	0.00	0	0	0	0	2	100.00
สว.เฉลิมพระเกียรติ	340,710.00	2	0	0.00	0	0	0	0	2	100.00
สว.ทุ่งช้าง	308,300.00	9	0	0.00	0	0	0	0	9	100.00
สว.นาหมื่น	130,000.00	2	0	0.00	0	0	0	0	2	100.00
สว.เขียงกลาง	930,000.00	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100.00
สว.แม่จริม	1,006,041.69	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100.00
สว.ภูเพียง	600,000.00	1	0	0.00	0	0	0	0	1	100.00
รวมงบประมาณ	24,210,909.55	62	0	0.00	0	0	0	0	62	100.00

กรอบงบประมาณค่าเสื่อมปีงบ 2568

การจัดการกรอบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568



หน่วยบริการ	จังหวัด	วงเงินระดับเขต				วงเงินรัฐนอกสังกัด/เอกชน				วงเงินระดับจังหวัด				วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.ส.		
		กรอบวงเงิน	แผนรออนุมัติ	อนุมัติแล้ว	คงเหลือ	กรอบวงเงิน	แผนรออนุมัติ	อนุมัติแล้ว	คงเหลือ	กรอบวงเงิน	แผนรออนุมัติ	อนุมัติแล้ว	คงเหลือ	กรอบวงเงิน	แผนรออนุมัติ	อนุมัติแล้ว
10716-sw.บ้าน	บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	4,330,000.00	0	4,330,000.00	0	8,395,277.86	0	8,395,277.86
11173-sw.แม่จริม	บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,062.10	1,106,962.10	0	100.00	738,185.63	0	738,185.63
11174-sw.บ้านหลวง	บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000.00	0	460,000.00	0	457,566.68	0	457,566.68
11175-sw.นาน้อย	บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,815.22	0	1,373,815.22
11176-sw.ท่าวังผา	บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,000.00	0	1,132,000.00	0	1,893,694.19	0	1,893,694.19
11177-sw.เวียงสา	บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000.00	133,000.00	0	0	2,581,282.56	1,844,882.56	736,400.00
11178-sw.ทุ่งช้าง	บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000.00	0	470,000.00	0	892,213.56	0	892,213.56
11179-sw.เชียงกลาง	บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000.00	0	250,000.00	0	1,076,242.65	0	1,076,242.65
11180-sw.นาหมื่น	บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	790,321.10	790,321.10	0	0	391,756.60	227,985.22	158,400.00
11181-sw.สันติสุข	บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	955,000.00	0	955,000.00	0	609,652.00	0	609,652.00
11182-sw.บ่อเกลือ	บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	268,000.00	0	268,000.00	0	552,046.04	0	552,046.04
11183-sw.สองแคว	บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000.00	0	350,000.00	0	711,138.99	0	711,138.99
11453-swร.ปัว	บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000.00	0	1,560,000.00	0	3,661,705.62	0	3,661,705.62
11510-sw.ค่ายสุริยพงษ์	บ้าน	0	0	0	0	82,047.26	0	80,000.00	2,047.26	0	0	0	0	0	0	0
11625-sw.เฉลิมพระเกียรติ	บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,169.47	163,819.47	381,350.00
25017-sw.ภูเพียง	บ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	389,000.00	389,000.00	0	0	508,819.44	0	508,819.44
รวมงบประมาณ		0	0	0	0	82,047.26	0	80,000.00	2,047.26	12,194,383.20	2,419,283.20	9,775,000.00	100.00	24,388,566.51	2,236,687.25	22,146,507.88

รายการค่าเสื่อมปีงบ 2568 รายการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายการค่าเสื่อมระดับเขต

ประเภทวงเงิน	โรงพยาบาล	จำนวน	รายการ
วงเงินระดับจังหวัด	รพ.แม่จริม	1 รายการ	• ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
	รพ.เวียงสา	3 รายการ	• กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา สำหรับห้องปฏิบัติการ / คอมพิวเตอร์ตรวจภายใน / เครื่องปั่นตกตะกอนสารละลาย (ปัสสาวะ)
	รพ.นาหมื่น	4 รายการ	• เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ / เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วรอบต่ำ / เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
วงเงินหน่วยบริการ สังกัด สป.สร	รพ.เวียงสา	11 รายการ	• หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่ / เครื่องฝึกยืน พร้อมเตียงไฟฟ้า./ เครื่องปั่นตกตะกอนสารละลายแบบบรรจุ 12 หลอด./ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้/ เครื่องควบคุมการให้น้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 3 สาย/ เครื่องตัดเฟืองไฟฟ้า พร้อมเครื่องดูดฝุ่นเฟืองสูญญากาศ/ รถเข็นชนิดนอน/ เครื่องส่งกล่องเสียงแบบไฟเบอร์ออปติก/ เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น/ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล/ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน แบบที่ 1)
	รพ.นาหมื่น	6 รายการ	• ปรับปรุงจัดเก็บระบบสายแลนภายในและภายนอกอาคาร รพ.สต.นาทะนุง / ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รพ.สต.นาทะนุง / เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน / ชุดตรวจหูด ตา / เครื่องวัดปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจรชนิดพกพา / เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า ชนิดแรงดูดสูง
	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	1 รายการ	• เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้

รอพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการฯ งบค่าเสื่อม ระดับเขต

ขอบคุณครับ

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน มกราคม 2568

เขต 1 - จังหวัด น่าน

10716 - น่าน,รพท.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ม.ค.	ผลดำเนินงาน ม.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	361,776,755.57	400,000,000.00	133,333,333.33	112,638,975.93	-20,694,357.40	-15.52	Not OK
P05 รายได้จาก EMS	3,111,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	983,500.00	-16,500.00	-1.65	Not OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,840,173.85	4,000,000.00	1,333,333.33	1,747,802.00	414,468.67	31.09	OK
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.	66,525,487.54	70,000,000.00	23,333,333.33	29,911,202.77	6,577,869.44	28.19	OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	397,277,813.62	410,000,000.00	136,666,666.67	135,723,124.38	-943,542.29	-0.69	Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	61,032,034.62	65,000,000.00	21,666,666.67	88,345,033.96	66,678,367.29	307.75	OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	519,210.55	700,000.00	233,333.33	30,474.00	-202,859.33	-86.94	Not OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	156,410,051.58	156,500,000.00	52,166,666.67	52,542,361.92	375,695.25	0.72	OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	459,957,670.76	480,000,000.00	160,000,000.00	143,822,393.17	-16,177,606.83	-10.11	Not OK
P12 รายได้อื่น	260,534,636.83	597,813,092.48	199,271,030.83	108,308,779.14	-90,962,251.69	-45.65	Not OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้งบลงทุน	34,963,677.66	84,876,900.00	28,292,300.00	17,669,100.00	-10,623,200.00	-37.55	Not OK
P13S รวมรายได้		2,271,889,992.48	757,296,664.16	691,722,747.27	-65,573,916.89	-8.66	Not OK
P14 ต้นทุนยา	344,310,395.60	360,000,000.00	120,000,000.00	132,861,777.83	12,861,777.83	10.72	Not OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	175,531,142.09	226,100,000.00	75,366,666.67	51,978,633.17	-23,388,033.50	-31.03	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	4,138,455.32	4,000,000.00	1,333,333.33	854,853.75	-478,479.58	-35.89	OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	25,093,913.54	18,000,000.00	6,000,000.00	7,261,408.94	1,261,408.94	21.02	Not OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	429,159,900.76	449,356,350.00	149,785,450.00	143,822,393.17	-5,963,056.83	-3.98	OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	133,691,163.93	140,000,000.00	46,666,666.67	46,497,963.52	-168,703.15	-0.36	OK
P19 ค่าตอบแทน	235,952,703.41	250,012,192.00	83,337,397.33	82,252,903.32	-1,084,494.01	-1.30	OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	35,056,282.70	38,308,650.00	12,769,550.00	11,774,182.96	-995,367.04	-7.79	OK
P21 ค่าใช้สอย	124,566,860.26	154,473,389.00	51,491,129.67	32,710,417.41	-18,780,712.26	-36.47	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	42,309,620.36	57,474,500.00	19,158,166.67	13,285,604.01	-5,872,562.66	-30.65	OK
P23 วัสดุทั่วไป	49,416,117.06	50,911,019.00	16,970,339.67	15,056,622.60	-1,913,717.07	-11.28	OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	148,848,231.94	209,867,500.00	69,955,833.33	61,894,095.55	-8,061,737.78	-11.52	OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	360,450.39	600,000.00	200,000.00	125,980.26	-74,019.74	-37.01	OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	24,271,497.13	25,080,000.00	8,360,000.00	9,772,867.96	1,412,867.96	16.90	Not OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		1,984,183,600.00	661,394,533.33	610,149,704.45	-51,244,828.88	-7.75	OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		287,706,392.48	95,902,130.83	81,573,042.82	-14,329,088.01	-14.94	Not OK

รายได้
ต่ำกว่าประมาณการ 5%
- UC
- แรงงานต่างด้าว
- รายได้อื่น

ค่าใช้จ่าย
สูงกว่าประมาณการ 5%
- ต้นทุนยา
- ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน มกราคม 2568

เขต 1 - จังหวัด น่าน

11173 - แม่จริม,รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ม.ค.	ผลดำเนินงาน ม.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	25,375,298.24	28,948,735.69	9,649,578.56	12,102,592.56	2,453,014.00	25.42	OK
P05 รายได้จาก EMS	20,890.90	22,000.00	7,333.33	7,350.00	16.67	0.23	OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกดันสังกัด	13,050.54	38,789.00	12,929.67	11,129.00	-1,800.67	-13.93	Not OK
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.	852,124.61	646,150.00	215,383.33	556,265.18	340,881.85	158.27	OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,112,375.25	3,748,000.00	1,249,333.33	995,862.57	-253,470.76	-20.29	Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	606,113.09	1,217,492.24	405,830.75	166,903.37	-238,927.38	-58.87	Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	22,483.63	48,860.00	16,286.67	2,000.00	-14,286.67	-87.72	Not OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,552,867.70	1,538,140.00	512,713.33	530,097.88	17,384.55	3.39	OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	24,302,354.07	26,216,395.00	8,738,798.33	7,301,446.01	-1,437,352.32	-16.45	Not OK
P12 รายได้อื่น	7,638,222.85	6,357,335.37	2,119,111.79	3,016,746.76	897,634.97	42.36	OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้งบลงทุน	2,662,845.48	2,440,941.69	813,647.23	0.00	-813,647.23	-100.00	Not OK
P13S รวมรายได้		71,222,838.99	23,740,946.33	24,690,393.33	949,447.00	4.00	OK
P14 ต้นทุนยา	3,517,776.86	3,347,400.28	1,115,800.09	1,117,052.05	1,251.96	0.11	Not OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	876,194.25	1,160,164.20	386,721.40	272,564.14	-114,157.26	-29.52	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	269,088.79	396,547.55	132,182.52	88,826.40	-43,356.12	-32.80	OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	610,950.32	563,156.00	187,718.67	255,112.50	67,393.83	35.90	Not OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,302,354.07	25,396,514.00	8,465,504.67	7,301,446.01	-1,164,058.66	-13.75	OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	7,127,796.00	8,386,080.00	2,795,360.00	2,470,680.00	-324,680.00	-11.61	OK
P19 ค่าตอบแทน	13,772,571.53	13,261,704.52	4,420,568.17	4,402,699.80	-17,868.37	-0.40	OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,653,670.24	1,838,800.86	612,933.62	476,622.67	-136,310.95	-22.24	OK
P21 ค่าใช้สอย	4,055,820.61	5,047,850.00	1,682,616.67	1,145,607.93	-537,008.74	-31.92	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	1,446,631.53	2,018,030.00	672,676.67	572,339.35	-100,337.32	-14.92	OK
P23 วัสดุทั่วไป	2,033,345.18	2,157,125.00	719,041.67	533,884.34	-185,157.33	-25.75	OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,751,801.81	4,746,962.45	1,582,320.82	1,601,192.98	18,872.16	1.19	Not OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	7,772.64	4,158.16	1,386.05	2,147.92	761.87	54.97	Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,433,717.10	3,141,895.00	1,047,298.33	17,933.50	-1,029,364.83	-98.29	OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		71,466,388.02	23,822,129.34	20,258,109.59	-3,564,019.75	-14.96	OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		-243,549.03	-81,183.01	4,432,283.74	4,513,466.75	-5,559.62	OK

รายได้
ต่ำกว่าประมาณการ 5%
- เบิกต้นสังกัด
- เบิกตรงกรมบัญชีกลาง
- ประกันสังคม
- แรงงานต่างด้าว

ค่าใช้จ่าย
สูงกว่าประมาณการ 5%
- ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน มกราคม 2568

เขต 1 - จังหวัด น่าน

11177 - เวียงสา,รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ม.ค.	ผลดำเนินงาน ม.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	72,599,366.57	81,881,456.70	27,293,818.90	26,489,393.02	-804,425.88	-2.95	Not OK
P05 รายได้จาก EMS	216,000.00	250,000.00	83,333.33	63,200.00	-20,133.33	-24.16	Not OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	128,968.36	150,000.00	50,000.00	55,240.25	5,240.25	10.48	OK
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.	4,653,933.84	4,491,165.13	1,497,055.04	1,937,871.59	440,816.55	29.45	OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	23,703,585.28	29,700,000.00	9,900,000.00	10,383,188.72	483,188.72	4.88	OK
P08 รายได้ประกันสังคม	3,551,235.84	7,743,148.97	2,581,049.66	1,099,998.20	-1,481,051.46	-57.38	Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	32,338.90	71,509.82	23,836.61	9,340.50	-14,496.11	-60.81	Not OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,757,232.68	12,635,413.27	4,211,804.42	4,269,468.24	57,663.82	1.37	OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	63,995,489.05	67,661,438.02	22,553,812.67	20,653,765.69	-1,900,046.98	-8.42	Not OK
P12 รายได้อื่น	18,144,577.20	21,215,174.73	7,071,724.91	6,882,190.05	-189,534.86	-2.68	Not OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้ลงทุน	6,126,444.61	3,368,200.00	1,122,733.33	0.00	-1,122,733.33	-100.00	Not OK
P13S รวมรายได้		229,167,506.64	76,389,168.88	71,843,656.26	-4,545,512.62	-5.95	Not OK
P14 ต้นทุนยา	20,426,873.70	21,454,152.88	7,151,384.29	8,425,110.90	1,273,726.61	17.81	Not OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	5,396,837.73	7,899,862.24	2,633,287.41	1,936,358.45	-696,928.96	-26.47	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	382,439.67	671,744.00	223,914.67	126,001.80	-97,912.87	-43.73	OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,004,144.04	3,714,448.00	1,238,149.33	1,729,573.56	491,424.23	39.69	Not OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,781,054.20	67,464,838.02	22,488,279.34	20,653,765.69	-1,834,513.65	-8.16	OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	17,365,809.56	17,899,704.56	5,966,568.19	5,976,195.45	9,627.26	0.16	Not OK
P19 ค่าตอบแทน	31,653,484.01	31,569,293.39	10,523,097.80	10,891,445.00	368,347.20	3.50	Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,794,641.02	4,923,779.46	1,641,259.82	1,322,192.47	-319,067.35	-19.44	OK
P21 ค่าใช้สอย	23,728,510.92	43,470,299.40	14,490,099.80	11,852,086.31	-2,638,013.49	-18.21	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	5,275,672.02	5,078,066.56	1,692,688.85	1,450,300.33	-242,388.52	-14.32	OK
P23 วัสดุทั่วไป	5,561,210.02	9,620,977.45	3,206,992.48	2,049,705.44	-1,157,287.04	-36.09	OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,442,780.78	10,210,811.98	3,403,603.99	3,220,324.63	-183,279.36	-5.38	OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	38,430.54	30,600.00	10,200.00	15,082.24	4,882.24	47.87	Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,567,054.71	2,384,635.96	794,878.65	997,011.41	202,132.76	25.43	Not OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		226,393,213.90	75,464,404.63	70,645,153.68	-4,819,250.95	-6.39	OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		2,774,292.74	924,764.25	1,198,502.58	273,738.33	29.60	OK

รายได้
ต่ำกว่าประมาณการ 5%

- EMS
- ประกันสังคม
- แรงงานต่างด้าว

ค่าใช้จ่าย
สูงกว่าประมาณการ 5%

- ต้นทุนยา
- ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน มกราคม 2568

เขต 1 - จังหวัด น่าน

11181 - สันติสุข,รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ม.ค.	ผลดำเนินงาน ม.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	21,762,771.34	29,325,003.66	9,775,001.22	9,357,805.59	-417,195.63	-4.27	Not OK
P05 รายได้จาก EMS	112,145.45	120,000.00	40,000.00	43,500.00	3,500.00	8.75	OK
P06 รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	3,781.09	10,000.00	3,333.33	0.00	-3,333.33	-100.00	Not OK
P61 รายได้ค่าบริการ อปท.	1,183,839.48	1,200,500.00	400,166.67	312,571.86	-87,594.81	-21.89	Not OK
P07 รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,793,861.60	4,135,000.00	1,378,333.33	1,122,722.39	-255,610.94	-18.54	Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	819,542.73	982,086.04	327,362.01	180,712.76	-146,649.25	-44.80	Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	27,000.00	9,000.00	0.00	-9,000.00	-100.00	Not OK
P10 รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1,857,285.50	1,994,200.00	664,733.33	807,322.20	142,588.87	21.45	OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	29,928,091.25	35,036,938.41	11,678,979.47	9,973,802.37	-1,705,177.10	-14.60	Not OK
P12 รายได้อื่น	8,574,825.84	7,261,000.00	2,420,333.33	2,111,812.01	-308,521.32	-12.75	Not OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้ลงทุน	839,267.04	1,533,000.00	511,000.00	0.00	-511,000.00	-100.00	Not OK
P13S รวมรายได้		81,624,728.11	27,208,242.70	23,910,249.18	-3,297,993.52	-12.12	Not OK
P14 ต้นทุนยา	4,088,708.21	4,608,000.00	1,536,000.00	1,374,527.23	-161,472.77	-10.51	OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	879,030.60	1,060,000.00	353,333.33	286,216.55	-67,116.78	-19.00	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	245,102.07	290,878.40	96,959.47	32,420.31	-64,539.16	-66.56	OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	508,809.22	808,027.00	269,342.33	195,378.50	-73,963.83	-27.46	OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,860,295.72	34,487,509.60	11,495,836.53	9,968,344.77	-1,527,491.76	-13.29	OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	6,554,264.72	7,264,396.80	2,421,465.60	2,315,820.00	-105,645.60	-4.36	OK
P19 ค่าตอบแทน	13,161,064.36	12,912,783.00	4,304,261.00	4,242,504.00	-61,757.00	-1.43	OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,632,962.67	1,719,949.59	573,316.53	504,587.77	-68,728.76	-11.99	OK
P21 ค่าใช้สอย	3,738,665.33	4,107,530.00	1,369,176.67	1,159,721.53	-209,455.14	-15.30	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	1,519,889.96	1,770,880.00	590,293.33	466,309.20	-123,984.13	-21.00	OK
P23 วัสดุทั่วไป	3,409,704.91	3,163,465.00	1,054,488.33	492,180.95	-562,307.38	-53.33	OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,567,543.49	3,351,121.13	1,117,040.38	1,124,024.23	6,983.85	0.63	Not OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	42,702.61	112,000.00	37,333.33	21,518.86	-15,814.47	-42.36	OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,499,825.97	3,940,723.00	1,313,574.33	15,165.00	-1,298,409.33	-98.85	OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		79,597,263.52	26,532,421.17	22,198,718.90	-4,333,702.27	-16.33	OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		2,027,464.59	675,821.53	1,711,530.28	1,035,708.75	153.25	OK

รายได้
ต่ำกว่าประมาณการ 5%

- เบิกต้นสังกัด
- อปท.
- เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
- ประกันสังคม
- แรงงานต่างด้าว
- รายได้อื่น

ค่าใช้จ่าย
ทุกรายการต่ำกว่าประมาณการ