

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ลับแล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูล หน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	62,180,194.47	56,501,999.78	75,335,999.70	73,243,439.25	-2.86%
รายได้จาก EMS	337,200.00	224,750.00	299,666.66	500,000.00	40.07%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	65,304.72	111,996.36	149,328.48	130,000.00	-14.87%
รายได้ค่ารักษา อปท.	3,550,817.17	2,731,173.71	3,641,564.94	3,610,000.00	-0.87%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	20,924,990.41	19,024,428.78	25,365,905.04	25,160,000.00	-0.82%
รายได้ประกันสังคม	2,462,573.68	2,153,973.34	2,871,964.45	3,408,000.00	15.73%
รายได้แรงงานต่างด้าว	35,824.70	0.00	0.00	10,000.00	100.00%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,794,206.35	7,164,900.67	9,553,200.89	19,144,000.00	50.10%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	44,297,188.41	35,452,942.02	47,270,589.36	49,964,040.00	5.39%
รายได้อื่น	9,768,034.66	7,984,721.66	10,646,295.54	10,461,897.00	-1.76%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	1,884,355.12	1,841,973.19	2,455,964.25	2,335,295.19	-5.17%
รวมรายได้	153,300,689.69	133,192,859.51	177,590,479.31	187,966,671.44	5.52%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	10,870,876.39	11,369,313.25	15,159,084.33	12,429,397.53	-21.96%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีอายุและวัสดุ การแพทย์	2,040,991.67	1,887,420.70	2,516,560.93	4,731,452.31	46.81%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	601,961.37	441,209.44	588,279.25	865,871.12	32.06%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,769,240.18	4,721,045.01	6,294,726.68	6,423,307.66	2.00%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,433,447.47	35,488,205.85	47,317,607.80	49,964,040.00	5.30%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,447,424.91	6,021,419.55	8,028,559.40	10,512,130.00	23.63%
ค่าตอบแทน	19,042,914.83	14,869,809.62	19,826,412.82	23,776,479.34	16.61%

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,322,360.38	1,743,876.87	2,325,169.16	2,848,000.00	18.36%
ค่าใช้จ่ายสอย	14,251,978.95	12,014,481.04	16,019,308.05	17,014,684.00	5.85%
ค่าสาธารณูปโภค	3,394,269.02	2,578,256.79	3,437,675.72	3,562,850.76	3.51%
วัสดุทั่วไป	2,896,507.31	2,104,596.15	2,806,128.20	3,607,597.26	22.22%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,317,703.52	7,899,660.66	10,532,880.88	10,801,542.42	2.49%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	333,083.74	517,324.21	689,765.61	575,000.00	-19.96%
ค่าใช้จ่ายอื่น	35,404,603.05	26,849,293.60	35,799,058.13	37,799,600.00	5.29%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	161,127,362.79	128,505,912.74	171,341,216.96	184,911,952.40	7.34%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-7,826,673.10	4,686,946.77	6,249,262.35	3,054,719.04	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,606,675.30	10,744,634.24	14,326,178.98	11,520,966.27	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				2,304,193.25	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	2,415,268.07	13,049,729.13	17,399,638.84	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	16,847,234.49	21,167,128.45	28,222,837.93	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน	-30,377,554.74	-28,055,491.80	-37,407,322.40	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	15,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	400,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,349,421.12
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	14,844.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	901,198.84

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

วัสดุสำนักงาน	570,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,800.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	76,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	595,180.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	690,000.00
วัสดุบริโภค	677,510.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	58,700.00
วัสดุก่อสร้าง	60,000.00
วัสดุอื่น	3,520.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	380,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิ้น ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	66,487,239.29
เจ้าหน้าที่การค้าขาย	15,945,196.68
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	298,381.63
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,422,802.80
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,907,031.52
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	13,154.40
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	1,011,316.75
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	8,370,926.25
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	3,251,479.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	13,949,404.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,219,780.72

เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	5,298,631.80
เจ้าหน้าที่การคำนวณ	3,438,130.11
เจ้าหน้าที่อื่น	361,003.63

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	121,614,034.07
ลูกหนี้ UC	73,738,131.19
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	221,827.38
ลูกหนี้ อปท	3,857,930.66
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	25,443,486.96
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,957,360.61
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	10,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	15,385,297.27

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	696,704.81
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	2,335,295.19
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	269,500.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	3,960,000.00
รายการอื่น	1,104,960.00
ยา	3,300,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	24,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	330,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	114,506.70
วัสดุเอกซเรย์	0.00

วัสดุทันตกรรม	217,229.08
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,230,000.00

นายกิตติพงษ์ อุบลสะอาด
27 ตุลาคม พ.ศ.2564 12:03:34

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ
27 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:43:46

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
28 ตุลาคม พ.ศ.2564 14:48:44




ระดับเขต

(เห็นชอบ)

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256412	รพช.		เขต	2	อัตรัดิตถ์	
11164	ลับแล,รพช.	คาคการท้งปี	แผนท้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	36,188,527.22	66,960,854.74	66,960,854.74	86,988,029.78	20,027,175.04	29.91	OK
P05	รายได้จาก EMS	148,167.29	340,000.00	340,000.00	647,000.00	307,000.00	90.29	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	40,224.94	150,000.00	150,000.00	126,010.22	-23,989.78	-15.99	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,718,903.01	3,762,500.00	3,762,500.00	3,445,008.44	-317,491.56	-8.44	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,037,786.72	24,780,000.00	24,780,000.00	24,191,147.38	-588,852.62	-2.38	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,176,622.10	2,830,000.00	2,830,000.00	3,067,514.78	237,514.78	8.39	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	21,017.81	100.00	100.00	0.00	-100.00	-100.00	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,814,114.46	8,010,260.00	8,010,260.00	25,826,298.79	17,816,038.79	222.42	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	21,177,009.81	47,536,471.62	47,536,471.62	48,962,146.49	1,425,674.87	3.00	OK
P12	รายได้อื่น	4,553,855.48	15,740,200.00	15,740,200.00	11,304,729.69	-4,435,470.31	-28.18	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	1,542,720.50	1,841,973.19	1,841,973.19	8,909,123.19	7,067,150.00	383.67	OK
รวมรายได้		80,418,949.34	171,952,359.55	171,952,359.55	213,467,008.76	41,514,649.21	24.14	
P14	ต้นทุนยา	5,503,312.78	13,500,000.00	13,500,000.00	28,806,276.58	15,306,276.58	113.38	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีงยาและวัสดุการแพทย์	988,285.60	2,367,146.67	2,367,146.67	3,270,977.42	903,830.75	38.18	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	317,510.38	760,000.00	760,000.00	632,165.76	-127,834.24	-16.82	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,902,935.06	6,400,000.00	6,400,000.00	8,524,072.36	2,124,072.36	33.19	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,046,994.44	47,536,471.62	47,536,471.62	49,008,887.03	1,472,415.41	3.10	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	4,361,599.60	8,426,620.00	8,426,620.00	8,109,485.03	-317,134.97	-3.76	OK
P19	ค่าตอบแทน	9,427,163.74	21,513,410.00	21,513,410.00	22,741,783.12	1,228,373.12	5.71	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,135,886.50	3,264,200.00	3,264,200.00	2,417,921.31	-846,278.69	-25.93	OK
P21	ค่าใช้สอย	7,278,549.59	16,513,262.00	16,513,262.00	16,856,258.16	342,996.16	2.08	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,668,971.32	3,229,850.76	3,229,850.76	3,682,456.32	452,605.56	14.01	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	1,438,142.86	3,063,980.00	3,063,980.00	3,775,611.88	711,631.88	23.23	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,759,108.46	12,004,363.76	12,004,363.76	10,360,378.61	-1,643,985.15	-13.69	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	196,830.67	1,315,537.51	1,315,537.51	532,268.69	-783,268.82	-59.54	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,393,658.31	36,724,234.67	36,724,234.67	35,109,643.96	-1,614,590.71	-4.40	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		80,418,949.31	176,619,076.99	176,619,076.99	193,828,186.23	17,209,109.24	9.74	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	4,440,919.47	4,440,919.47	4,440,919.47	26,049,434.85	21,608,515.38	486.58	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		4,440,919.47	4,440,919.47	4,440,919.47	26,049,434.85	21,608,515.38	486.58	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	14,376,906.94	14,376,906.94	14,376,906.94	21,759,751.68	7,382,844.74	51.35	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	26,924,144.85	-26,924,144.85	-26,924,144.85	-30,973,730.33	-4,049,585.48	15.04	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		41,301,051.79	-12,547,237.91	-12,547,237.91	-9,213,978.65	3,333,259.26	-26.57	



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลลับแล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลลับแล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลลับแล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลับแล วัน/เดือน/ปี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน หมายเหตุ ประกอบการขึ้น MOIT2 ข้อ 10	
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล  (นางสุนันทา พิทยารัตน์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายกิตติพงษ์ อุบลสะอาด) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลับแล วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายประกาศิต พิลา) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	