

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ลับแล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละ การเพิ่ม รายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	86,988,029.78	52,769,349.04	70,359,132.05	61,275,897.68	-14.82%
รายได้จาก EMS	647,000.00	578,600.00	771,466.66	700,000.00	-10.21%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้น สังกัด	126,010.22	157,830.16	210,440.21	200,000.00	-5.22%
รายได้ค่ารักษา อปท.	3,445,008.44	3,693,314.63	4,924,419.50	4,430,000.00	-11.16%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง	24,191,147.38	22,051,009.22	29,401,345.62	28,900,000.00	-1.73%
รายได้ประกันสังคม	3,067,514.78	7,817,243.33	10,422,991.10	8,535,000.00	-22.12%
รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาและ บริการอื่น ๆ	25,826,298.79	45,997,737.39	61,330,316.52	8,520,000.00	-619.84%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	48,962,146.49	38,566,604.13	51,422,138.84	51,966,727.60	1.05%
รายได้อื่น	11,304,729.69	22,566,765.91	30,089,021.21	37,135,348.98	18.97%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	8,909,123.19	2,075,295.19	2,767,060.25	3,221,240.09	14.10%
รวมรายได้	213,467,008.76	196,273,749.00	261,698,331.96	204,884,214.35	-27.73%
ค่าใช้จ่าย					

ต้นทุนยา	28,806,276.58	11,477,258.31	15,303,011.08	15,412,056.32	0.71%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยา และวัสดุการแพทย์	3,270,977.42	5,695,502.38	7,594,003.17	6,608,431.98	-14.91%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	632,165.76	392,977.31	523,969.74	752,043.48	30.33%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์	8,524,072.36	10,974,365.65	14,632,487.53	7,087,769.62	-106.45%
เงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ	49,008,887.03	38,588,610.80	51,451,481.06	51,966,727.60	0.99%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,109,485.03	7,324,343.37	9,765,791.16	10,864,800.00	10.12%
ค่าตอบแทน	22,741,783.12	20,115,640.73	26,820,854.30	24,003,704.34	-11.74%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,417,921.31	8,223,087.55	10,964,116.73	11,684,689.64	6.17%
ค่าใช้สอย	16,856,258.16	18,218,334.54	24,291,112.72	17,619,143.60	-37.87%
ค่าสาธารณูปโภค	3,682,456.32	2,962,196.78	3,949,595.70	4,254,541.00	7.17%
วัสดุใช้ไป	3,775,611.88	4,032,871.35	5,377,161.80	4,084,890.19	-31.64%
ค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่าย	10,360,378.61	7,020,161.02	9,360,214.69	10,246,648.89	8.65%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	532,268.69	105,783.89	141,045.18	121,000.00	-16.57%
ค่าใช้จ่ายอื่น	35,109,643.96	32,545,062.83	43,393,417.10	38,743,258.00	-12.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบ บัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	193,828,186.23	167,676,196.51	223,568,261.96	203,449,704.66	-9.89%
ส่วนต่างรายได้หัก ค่าใช้จ่าย(NI)	19,638,822.53	28,597,552.49	38,130,070.00	1,434,509.69	-
EBITDA - รายได้หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่า เสื่อม)	21,090,077.95	33,542,418.32	44,723,224.44	8,459,918.49	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,691,983.70	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	26,049,434.85	55,887,571.43	74,516,761.90	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	21,759,751.68	40,275,416.83	53,700,555.77	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-30,973,730.33	-41,801,859.05	-55,735,812.06	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2566

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	15,500,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	400,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	7,793,168.31
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	13,200.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	901,517.60

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2566

วัสดุสำนักงาน	790,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	66,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	424,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	76,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	790,550.00

วัสดุงานบ้านงานครัว	850,000.00
วัสดุบริโภค	847,295.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	64,600.00
วัสดุก่อสร้าง	51,000.00
วัสดุอื่น	3,520.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	134,800.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	111,546,022.48
เจ้าหน้าที่การค้ายา	18,114,289.87
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	399,576.70
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	4,022,163.83
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,848,466.99
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	13,200.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	978,963.59
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	6,864,257.60
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	990,504.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	19,590,193.13
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	1,730,568.63
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	9,621,040.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	4,336,386.60
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	21,957,570.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	4,067,144.73
เจ้าหน้าที่อื่น	9,011,696.81

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	132,489,244.41
ลูกหนี้ UC	49,640,681.21
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	332,270.35
ลูกหนี้ อปท	6,100,382.82
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	32,243,051.53
ลูกหนี้ ประกันสังคม	15,237,005.83
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	28,935,852.67

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	4,352,759.91
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	3,221,240.09
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	16,624,800.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	3,600,000.00
รายการอื่น	450,312.00
ยา	4,039,551.52
วัสดุเภสัชกรรม	123,297.85
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	423,460.10




วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	63,758.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	188,704.24
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,493,900.00

นายกิตติพงศ์ อุบลสะอาด	นายอิตยงวัน ยงย่วน	นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 16:08:03	04 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 14:52:02	11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 11:59:11
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด	256512	รพช.		เขต	2	อัตรัดัด	
11164	ลักษณะ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน
P04	รายได้ UC	75,335,999.70	73,741,086.09	73,741,086.09	63,318,373.79	-10,422,712.30	-14.13
P05	รายได้จาก EMS	299,666.66	860,000.00	860,000.00	693,250.00	-166,750.00	-19.39
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	149,328.48	265,000.00	265,000.00	170,573.16	-94,426.84	-35.63
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	3,641,564.94	4,654,586.75	4,654,586.75	5,152,237.54	497,650.79	10.69
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	25,365,905.04	27,570,909.14	27,570,909.14	29,940,915.04	2,370,005.90	8.60
P08	รายได้ประกันสังคม	2,871,964.45	8,003,553.94	8,003,553.94	12,914,940.62	4,911,386.68	61.37
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	9,553,200.89	53,896,030.40	53,896,030.40	70,059,427.43	16,163,397.03	29.99
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	47,270,589.36	51,937,410.25	51,937,410.25	52,350,490.15	413,079.90	0.80
P12	รายได้อื่น	10,646,295.54	32,824,525.45	32,824,525.45	28,594,963.20	-4,229,562.25	-12.89
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!
P13	รายได้เงินลงทุน	2,455,964.25	2,335,295.19	2,335,295.19	2,075,295.19	-260,000.00	-11.13
	รวมรายได้	177,590,479.31	256,088,397.21	256,088,397.21	265,270,466.12	9,182,068.91	3.59
P14	ต้นทุนยา	15,159,084.33	15,594,709.28	15,594,709.28	15,899,109.47	304,400.19	1.95
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,516,560.93	5,889,066.72	5,889,066.72	6,822,527.01	933,460.29	15.85
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	588,279.25	760,510.15	760,510.15	657,742.50	-102,767.65	-13.51
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,294,726.68	10,762,309.46	10,762,309.46	14,435,805.75	3,673,496.29	34.13
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,317,607.80	51,937,410.25	51,937,410.25	52,372,496.82	435,086.57	0.84
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,028,559.40	10,307,716.33	10,307,716.33	10,080,983.65	-226,732.68	-2.20
P19	ค่าตอบแทน	19,826,412.82	26,390,228.87	26,390,228.87	26,544,899.44	154,670.57	0.59
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,325,169.16	9,924,686.53	9,924,686.53	9,828,198.65	-96,487.88	-0.97
P21	ค่าใช้จ่าย	16,019,308.05	23,363,216.00	23,363,216.00	21,803,444.46	-1,559,771.54	-6.68
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,437,675.72	3,757,736.51	3,757,736.51	3,878,528.69	120,792.18	3.21
P23	วัสดุสิ้นเปลือง	2,806,128.20	5,603,694.87	5,603,694.87	4,868,417.44	-735,277.43	-13.12
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,532,880.88	10,365,471.64	10,365,471.64	9,358,001.70	-1,007,469.94	-9.72
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	689,765.61	190,000.00	190,000.00	120,387.48	-69,612.52	-36.64
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,799,058.13	44,556,400.00	44,556,400.00	44,062,431.11	-493,968.89	-1.11
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!
	รวมค่าใช้จ่าย	171,341,216.96	219,403,156.61	219,403,156.61	220,732,974.17	1,329,817.56	0.61
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	17,399,638.84	17,399,638.84	17,399,638.84	72,639,154.05	55,239,515.21	317.48
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	17,399,638.84	17,399,638.84	17,399,638.84	72,639,154.05	55,239,515.21	317.48
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	28,222,837.93	28,222,837.93	28,222,837.93	33,038,645.95	4,815,808.02	17.06
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	37,407,322.40	-37,407,322.40	-37,407,322.40	-39,347,665.52	-1,940,343.12	5.19
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	65,630,160.33	-9,184,484.47	-9,184,484.47	-6,309,019.57	2,875,464.90	-31.31



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

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลลับแล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์	
<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลับแล วัน/เดือน/ปี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>หมายเหตุ ประกอบการขึ้น MOIT 2 ข้อ 1-18</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล</p>  (นายประกาศิต พิลลา) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  (นายกิตติพงษ์ อุบลสะอาด) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลับแล วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  (นายประกาศิต พิลลา) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	