

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ลับแล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65-ก.ค. 66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	63,318,373.79	58,728,147.17	70,473,776.60	70,985,869.69	0.72%
รายได้จาก EMS	693,250.00	38,400.00	46,080.00	600,000.00	92.32%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้น สังกัด	170,573.16	97,801.74	117,362.08	120,000.00	2.20%
รายได้ค่ารักษา อปท.	5,152,237.54	2,672,730.96	3,207,277.15	3,222,368.74	0.47%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง	29,940,915.04	18,802,387.47	22,562,864.96	22,600,600.00	0.17%
รายได้ประกันสังคม	12,914,940.62	2,492,405.01	2,990,886.01	3,096,276.64	3.40%
รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	300.00	360.00	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาและบริการ อื่น ๆ	70,059,427.43	7,424,109.56	8,908,931.47	9,380,000.00	5.02%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	52,350,490.15	46,243,570.26	55,492,284.31	56,897,207.92	2.47%
รายได้อื่น	28,594,963.20	17,569,131.85	21,082,958.22	80,406,745.10	73.78%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,075,295.19	3,221,240.09	3,865,488.10	3,221,240.09	-20.00%
รวมรายได้	265,270,466.12	157,290,224.11	188,748,268.90	250,530,308.18	24.66%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	15,899,109.47	12,601,944.55	15,122,333.46	13,457,944.52	-12.37%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขาย และวัสดุการแพทย์	6,822,527.01	2,679,390.40	3,215,268.48	3,892,965.66	17.41%

ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	657,742.50	488,105.86	585,727.03	710,511.28	17.56%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	14,435,805.75	7,287,863.85	8,745,436.62	6,092,542.23	-43.54%
เงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ	52,372,496.82	46,324,447.20	55,589,336.64	56,897,207.92	2.30%
ค่าจ้างชั่วคราว	10,080,983.65	9,582,520.92	11,499,025.10	13,610,000.00	15.51%
ค่าตอบแทน	26,544,899.44	21,492,289.50	25,790,747.40	27,611,135.00	6.59%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,828,198.65	9,352,037.62	11,222,445.14	3,833,683.00	-192.73%
ค่าใช้สอย	21,803,444.46	16,776,418.02	20,131,701.62	26,600,467.69	24.32%
ค่าสาธารณูปโภค	3,878,528.69	4,319,253.24	5,183,103.88	5,325,642.00	2.68%
วัสดุใช้ไป	4,868,417.44	3,616,526.67	4,339,832.00	4,154,651.98	-4.46%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	9,358,001.70	7,461,515.29	8,953,818.34	8,791,172.03	-1.85%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	120,387.48	131,844.50	158,213.40	170,000.00	6.93%
ค่าใช้จ่ายอื่น	44,062,431.11	36,386,763.13	43,664,115.75	44,692,620.96	2.30%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	220,732,974.17	178,500,920.75	214,201,104.86	215,840,544.27	0.76%
ส่วนต่างรายได้หัก ค่าใช้จ่าย(NI)	44,537,491.95	-21,210,696.64	-25,452,835.96	34,689,763.91	-
EBITDA - รายได้หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	51,820,198.46	-16,970,421.44	-20,364,505.72	40,259,695.85	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				8,051,939.17	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	72,639,154.05	57,556,958.43	33,139,687.24	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	33,038,645.95	45,538,181.79	31,698,223.59	-	-

หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-39,347,665.52	31,086,193.39	-29,621,756.52	-	-
-----------------------------------	----------------	---------------	----------------	---	---

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	14,836,262.78
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	387,280.40
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,856,670.11
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,089,074.70
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	898,821.10

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

วัสดุสำนักงาน	574,336.50
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	88,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	607,650.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,800.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	47,100.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	789,051.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	950,543.50
วัสดุบริโภค	806,304.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	69,500.00
วัสดุก่อสร้าง	18,870.00
วัสดุอื่น	4,880.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	128,500.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	132,245,362.17
เจ้าหนี้การค้า	13,755,631.13

เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุเภสัชกรรม	360,739.52
เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,945,118.80
เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,389,443.28
เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุทันตกรรม	874,281.33
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	35,871,368.60
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	13,501,979.88
ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	20,146,526.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	5,244,094.80
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	4,385,379.65
เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุอื่น	3,961,300.39
เจ้าหน้าที่อื่น	23,809,497.91

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	94,781,103.93
ลูกหนี้ UC	56,564,667.15
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	212,702.25
ลูกหนี้ อปท	3,734,378.86
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	22,888,752.78
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,934,405.56
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	8,446,197.33

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	2,490,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	1,516,302.05
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	68,500,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	216,585.00
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	0.00
ยา	4,500,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	45,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	455,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	70,662.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	203,734.87
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,392,400.00

นายกิตติพงษ์ อุบลสะอาด
25 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:02:14

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นายอิตยงวัน ยงย่วน
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:31:49

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)




นพ.วิทยา พลสีลา
01 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 09:41:48

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



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

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลลับแล	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลับแล วัน/เดือน/ปี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน หมายเหตุ ประกอบการขึ้น MOIT 2 ข้อ 2-18	
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล  (นายประภาศิต พิลลา) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายกิตติพงศ์ อุบลสะอาด) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลับแล วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายประภาศิต พิลลา) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๖	