



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ลับแล
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

I. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 แผนต้น ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	71,013,165.22	70,482,566.00	76,890,072.00	85,463,954.84	10.03%
รายได้จาก EMS	160,100.00	300,700.00	328,036.36	300,000.00	-9.35%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	116,873.44	109,080.65	118,997.07	100,000.00	-19.00%
รายได้ค่าบริการ อปท.	3,179,669.30	3,052,978.03	3,330,521.48	3,303,000.00	-0.83%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	22,372,685.91	21,508,902.98	23,464,257.79	23,190,000.00	-1.18%
รายได้ประกันสังคม	2,987,973.26	3,259,538.99	3,555,860.71	3,477,500.00	-2.25%
รายได้แรงงานต่างด้าว	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	9,129,561.88	8,910,185.77	9,720,202.65	9,090,000.00	-6.93%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	55,668,830.26	51,481,720.09	56,161,876.46	59,476,800.00	5.57%
รายได้อื่น	21,562,099.49	37,935,057.42	41,383,699.00	58,224,000.00	28.92%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณ	3,221,240.09	3,374,798.28	3,681,598.12	3,374,798.28	-9.09%
รวมรายได้	189,412,498.85	200,415,528.21	218,635,121.64	246,000,053.12	11.12%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	15,957,497.05	14,675,515.89	16,009,653.69	15,195,861.33	-5.36%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุ การแพทย์	3,371,518.99	3,095,409.81	3,376,810.70	3,743,393.26	9.79%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	671,187.14	576,795.24	629,231.17	639,762.03	1.65%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	9,546,119.20	9,374,531.50	10,226,761.63	9,445,524.20	-8.27%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,846,291.36	51,326,133.99	55,992,146.17	59,476,800.00	5.86%
ค่าจ้างชั่วคราว	11,543,648.12	10,840,458.30	11,825,954.50	14,206,000.00	16.75%
ค่าตอบแทน	26,384,541.42	24,295,580.21	26,504,269.32	27,892,265.00	4.98%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,870,929.12	3,460,158.70	3,774,718.58	4,044,348.42	6.67%
ค่าใช้จ่ายสอย	22,278,092.27	22,338,269.44	24,369,021.20	31,436,673.30	22.48%
ค่าสาธารณูปโภค	5,311,026.57	4,393,262.05	4,792,649.50	5,170,581.48	7.31%
วัสดุทั่วไป	4,366,148.16	3,698,442.87	4,034,664.94	4,602,468.38	12.34%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,061,590.74	9,265,018.82	10,107,293.25	11,877,357.86	14.90%

หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	145,130.67	121,297.08	132,324.08	135,000.00	1.98%
ค่าใช้จ่ายอื่น	44,821,149.18	41,627,606.66	45,411,934.53	43,163,202.00	-5.21%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	220,174,869.99	199,088,480.56	217,187,433.26	231,029,237.26	5.99%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-30,762,371.14	1,327,047.65	1,447,688.38	14,970,815.86	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	-24,922,020.49	7,217,268.19	7,873,383.51	23,473,375.44	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				4,694,675.09	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	33,139,687.24	3,223,234.04	3,516,255.31	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	31,698,223.59	20,472,519.48	22,333,657.61	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-29,621,756.52	52,153,825.93	56,895,082.83	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	17,895,541.28
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	383,537.95
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,855,741.99
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	9,580,632.65
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	898,812.72

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	677,289.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	560,280.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	109,759.10
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	83,800.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	834,870.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	934,891.50
วัสดุบริโภค	821,963.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	56,900.00
วัสดุก่อสร้าง	34,724.00
วัสดุอื่น	4,160.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	483,140.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
--	-----------

รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	163,624,818.19
เจ้าหนี้การค้า	19,555,858.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	412,845.52
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	4,317,390.87
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,971,663.76
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	929,208.31
เจ้าหนี้ตามจ่าย	36,253,317.98
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	14,297,920.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	27,863,341.73
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	15,994,370.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	3,124,261.01
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	5,833,525.10
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	7,205,682.04
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	4,717,131.15
เจ้าหนี้อื่น	13,148,302.72

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	95,602,104.91
ลูกหนี้ UC	56,482,448.25
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	313,913.06
ลูกหนี้ อปท	4,329,794.45
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	23,595,988.16
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,882,421.52
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,997,539.47

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	424,000.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.60
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	3,374,798.28
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปีงบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน	3,900,000.00
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	89,290.43
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	262,454.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	935,700.00

Handwritten mark

นายเสรี นพรัตน์
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 18:23:54
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายขจร วินัยพานิช
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 15:32:16
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.สุภโชค เวชภัณฑเฒ่า
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 17:10:35
ระดับเขต
(เห็นชอบ)



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ลับแล
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568**

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	15,195,861.33
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	334,443.04
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	3,408,950.22
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	9,445,524.20
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	639,762.03
วัสดุใช้ไป	4,602,468.38
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	15,596,865.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,170,581.48
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	17,964,883.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	2,384,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	7,306,640.30
ค่าซ่อมแซม	2,010,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,771,150.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	2,684,601.00
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	88,515,729.98
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,581,800.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	7,095,240.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,200,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	5,910,760.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	73,787,800.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,939,348.42
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	3,082,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย(จ.10,จ.11)	9,213,400.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	90,022,548.42
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	135,000.00

ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4,724,093.07
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	7,153,264.79
ค่ารักษาตามจ่าย	35,602,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,876,601.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	231,029,237.26
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	14,970,815.86
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	23,473,375.44



นายเสรี นพรัตน์
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 18:23:54
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายขจร วินัยพานิช
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 15:32:16
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เกลิช
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 17:10:35
ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ลับแล
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	72,028.00	749.74	54,002,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	3,150.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	4,103.00	694.61	2,850,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	28,504.00	719.20	20,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	5,120.00	825.20	4,225,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	165.00	60.61	10,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	250.00	100.00	25,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	12,257.00	367.14	4,500,000.00
รวมรายได้ OPD	125,577.00	685.73	86,112,000.00
IPD			
รายได้ UC	1,322.06	15,506.10	20,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	10.22	9,784.74	100,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	59.25	9,282.70	550,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	120.13	24,972.95	3,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	43.57	13,770.94	600,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	3.25	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	4.52	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	128.16	5,461.92	700,000.00
รวมรายได้ IPD	1,691.16	15,048.84	25,450,000.00
Other			
รายได้ UC			29,422,571.84
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			250,000.00

รายได้ประกันสังคม			210,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			10,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			3,880,000.00
รายได้จาก EMS			300,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			34,072,571.84
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-18,460,617.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-560,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงอปท.			-97,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-1,557,500.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-10,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			-25,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-20,710,117.00
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			85,463,954.84
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			100,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			3,303,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			23,190,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			3,477,500.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			0.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-สุทธิ			10,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			9,080,000.00
รายได้จาก EMS			300,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			124,924,454.84
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			59,476,800.00

รายได้อื่น			58,224,000.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			242,625,254.84
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			3,374,798.28
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้			246,000,053.12



นายเสรี นพรัตน์
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 18:23:54

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายขจร วินัยพานิช
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 15:32:16




ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เกษัช
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 17:10:35

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลลับแล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลลับแล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลลับแล	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลับแล วัน/เดือน/ปี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ๒. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย หมายเหตุ ประกอบกรขึ้น MOIT ๒ ข้อ ๑-๑๘	
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล  (นายประภาศิต พิลลา) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายเสรี นพรัตน์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลับแล วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (..นายประภาศิต พิลลา...) ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ..... วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	