



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลแม่วงก์ โทร. ๑๑๘

ที่ นว ๐๐๓๓.๓๐๘/๑๑๖ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ MOIT๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๖๔) ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปี ข้างหน้าไว้หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการนำไปปฏิบัติจริงประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้นมีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น

ในการนี้กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ ขออนุญาตนำข้อมูลแผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ) เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสุพัตรา หารพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุญาต () ไม่อนุญาต

(นางมาลี วัฒนวิทย์กรรม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลแม่วงก์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่วงก์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

วัน/เดือน/ปี : ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ: ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๒. แบบฟอร์มการขออนุญาตประกาศผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

<http://www.maewonghospital.go.th>.....

หมายเหตุ: ระบุช่วงเวลาที่จะเผยแพร่ข้อมูล วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หรือตั้งแต่วันที่วันที่.....๑๖.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๗..... เป็นต้นไป

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสุพัตรา หารพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๑๖ เดือน สค. พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางมาลี วัฒนวิทย์กรรม)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์

วันที่ ๑๖ เดือน สค. พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายนราชัย มุกคำ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๖ เดือน สค. พ.ศ. ๒๕๖๗

สำเนาฉบับ



ที่ นว ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๕๖๗

โรงพยาบาลแม่วงก์
ถนนเขาชนกัน-ลานสัก นว ๖๐๑๕๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลแม่วงก์ รอบแรก ปี ๒๕๖๘
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ขอให้หน่วยบริการจัดทำ แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อนำเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบอนุมัติในรูปแบบเอกสาร และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ

ในการนี้ โรงพยาบาลแม่วงก์ ได้จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์วัช ทหารพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๒๓ ๘๐๑๒ ต่อ ๑๕๕

โทรสาร ๐ ๕๖๒๓ ๘๐๑๓

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

แบบตรวจ 12 ข้อ การทำแผนทางการเงิน PlanFin 2567 และ แผนเงินบำรุง 2567

หน่วยบริการ : จังหวัด : นครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ : 3

รายการตรวจสอบ

ผลการตรวจ

1 ลงข้อมูลผลงานบริการ และต้นทุนรายสิทธิ ครบทุกรายการ แล้ว
(ประมาณการผลงานบริการจากปี 2564 2565 2566 และมีวิธีการประมาณการ)

..... มีครบ ไม่ครบ

2 การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 สัมพันธ์กับข้อ 1
2.1 รายได้ รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ
2.2 รายจ่าย รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ

..... มีเหตุผลครบ มีไม่ครบ ไม่มี
..... มีเหตุผลครบ มีไม่ครบ ไม่มี

3 มี WS_PF_67_V1_09042566.xlsx ที่ได้จัดทำมาจากงบทดลองและถูกต้อง

..... จัดทำถูกต้อง ไม่ได้จัดทำ

4 มีการจัดทำแผนครบทั้ง 7 แผน

4.1 จำนวนแผน
4.2 รายการในแผน

..... ครบ ไม่ครบ
..... ครบ ไม่ครบ

5 มีผลการเปรียบเทียบกับ HGR กลุ่มหน่วยบริการ รายหมวด
: รายการรายได้หมวดใด ที่ต่ำ Mean - 1SD
: รายการรายจ่ายหมวดใด ที่เกิน Mean + 1SD

..... มีผลเปรียบเทียบ ไม่มีผลเปรียบเทียบ
..... มีผลเปรียบเทียบ ไม่มีผลเปรียบเทียบ

6 ผลการดำเนินการ EBITDA

6.1 EBITDA บวก
6.2 EBITDA = 0
6.3 EBITDA ติดลบ (ควรปรับลดรายจ่าย)

ค่าตัวเลขบวก
ค่าตัวเลขลบ

7 การลงทุน % ต่อ EBITDA

7.1 ถ้าลงทุน $\leq 20\%$ EBITDA
7.2 ถ้าลงทุน $> 20\%$ EBITDA

ให้เหตุผลในการลงทุน มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

..... เสนอให้จังหวัด พิจารณานอนุมัติ
..... เสนอให้เขต พิจารณานอนุมัติ

8 มีการจัดสรรงบกลาง ให้ในแผนทางการเงิน PlanFin66
(กรณี มีการใช้เงินกรณีนอกแผนที่จำเป็น เพื่อบริหารแผน)

..... มี เงิน บาท คิดเป็น % ของแผนรายจ่าย
..... ไม่มี

9 วิเคราะห์ความเสี่ยงแผน Planfin Analysis

(เป็นแผนที่ไม่มีความเสี่ยงสูงแบบที่ 8)
ให้รับแผนเป็นแบบความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง

เป็น Planfin แบบที่

10 สรุปภาพรวมการทำแผนทางการเงิน PlanFin66

กรณีขาดดุลต้องให้เหตุผลประกอบ
โดยเขตสุขภาพและจังหวัดพิจารณารายละเอียดทั้งหมด
ต้องมี มาตรการในการดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด

..... เกินดุล สมดุล ขาดดุล

11 แผนเงินบำรุง 2566

11.1 มีครบทุกรายการที่กำหนด
11.2 เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรอจัดสรรและภาระผูกพัน เป็นบวก

..... ไม่ครบ ครบ
..... ติดลบ บวก

12 แผนทางการเงิน PlanFin66
แผนเงินบำรุง 2566

..... ผ่าน ไม่ผ่าน
..... ผ่าน ไม่ผ่าน

ความเห็นผู้ตรวจสอบแผน :

..... 1. เห็นควร เสนอ อนุมัติ
..... 2. เห็นควรให้หน่วยบริการ ปรับแก้ไข ในเรื่อง

ลงชื่อ..... (นายพงศ์ธวัช ทารพันธ์) ผู้ตรวจสอบแผนฯ
(.....)
ตำแหน่ง..... นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.แม่ฮ่องสอน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน(ด.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 <u>แผนต้น</u> ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	62,709,118.30	58,710,374.11	64,047,680.84	58,676,815.76	-9.15%
รายได้จาก EMS	180,600.00	269,500.00	294,000.00	290,000.00	-1.38%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.00	4,780.00	5,214.54	10,525.99	50.46%
รายได้ค่าบริการ อปท.	698,547.55	522,968.22	570,510.78	605,551.14	5.79%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	3,341,417.86	3,928,811.33	4,285,975.99	4,553,913.54	5.88%
รายได้ประกันสังคม	665,945.92	1,578,937.74	1,722,477.53	1,313,958.31	-31.09%
รายได้แรงงานต่างด้าว	13,756.00	46,932.00	51,198.54	60,059.75	14.75%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	19,615,780.62	2,447,463.00	2,669,959.63	2,096,985.29	-27.32%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	28,621,333.11	27,205,725.58	29,678,973.36	31,213,171.00	4.92%
รายได้อื่น	6,130,603.38	7,986,161.24	8,712,175.89	8,254,582.72	-5.54%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	5,255,231.95	3,152,851.20	3,439,474.03	5,166,260.00	33.42%
รวมรายได้	127,232,334.69	105,854,504.42	115,477,641.13	112,241,823.50	-2.88%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	13,202,151.77	14,244,194.50	15,539,121.27	14,860,980.51	-4.56%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขายและ วัสดุการแพทย์	2,404,119.06	2,683,370.48	2,927,313.25	214,069.24	-1,267.46%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	376,455.81	305,793.95	333,593.40	353,200.00	5.55%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	9,251,902.59	8,908,205.25	9,718,042.09	7,545,326.38	-28.80%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,901,813.11	27,184,075.00	29,655,354.54	31,213,171.00	4.99%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,034,931.63	9,184,972.08	10,019,969.54	10,513,062.00	4.69%
ค่าตอบแทน	17,244,710.61	18,006,614.47	19,643,579.42	20,643,465.00	4.84%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,480,560.71	2,565,324.14	2,798,535.42	3,122,897.96	10.39%
ค่าใช้จ่าย	4,692,637.11	5,120,213.63	5,585,687.59	3,739,931.72	-49.35%

ค่าสาธารณูปโภค	3,003,358.75	2,339,527.91	2,552,212.26	2,873,472.58	11.18%
วัสดุทั่วไป	3,962,055.59	3,041,595.13	3,318,103.77	2,904,549.81	-14.24%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,697,706.84	8,212,378.52	8,958,958.38	8,502,296.23	-5.37%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	28,854.80	85,313.05	93,068.78	27,585.00	-237.39%
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,134,912.69	7,145,454.52	7,795,041.29	2,097,000.00	-271.72%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	120,416,171.07	109,027,032.63	118,938,581.00	108,611,007.43	-9.51%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	6,816,163.62	-3,172,528.21	-3,460,939.87	3,630,816.07	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	10,258,638.51	1,886,999.11	2,058,544.48	6,966,852.30	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				1,393,370.46	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	43,336,598.50	44,534,501.51	48,583,092.55	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	50,640,880.53	47,536,643.90	51,858,156.98	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-17,990,514.46	19,238,882.04	20,987,871.31	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	15,729,977.11
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	304,475.60
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	2,437,440.45
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	7,695,911.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	313,350.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	586,686.24
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,125.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	712,974.10
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,500.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	679,625.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	966,273.90
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	638,900.00

วัสดุก่อสร้าง	275,386.00
วัสดุอื่น	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	802,025.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	42,175,850.87
เจ้าหน้าที่การค้ายา	15,765,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	297,500.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,587,500.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,789,050.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	300,400.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	10,100.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	3,319,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	207,900.87
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	249,500.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	4,928,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	6,721,500.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	47,558,509.75
ลูกหนี้ UC	39,825,800.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	9,750.00
ลูกหนี้ อปท	572,500.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,077,900.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,007,500.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	60,059.75
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,005,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	221,000.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	2,948,700.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	2,878,200.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.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)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	4,382,216.92
วัสดุเภสัชกรรม	75,995.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	406,282.17
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	74,324.90
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	124,190.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00



นายประวิทย์ สายคุณากร
06 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 10:11:02

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.แม่วงก์
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568**

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	70,398.00	763.64	53,758,760.88
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	23.00	457.65	10,525.99
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	415.00	1,275.26	529,233.05
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,024.00	745.70	3,746,417.33
รายได้ประกันสังคม	3,268.00	432.93	1,414,817.51
รายได้แรงงานต่างด้าว	95.00	393.82	37,412.56
รายได้รักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	7.00	1,298.39	9,088.70
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	8,536.00	211.96	1,809,323.36
รวมรายได้ OPD	87,766.00	698.63	61,315,579.38
IPD			
รายได้ UC	2,180.00	7,177.52	15,646,988.62
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	32.00	3,734.94	119,518.09
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	91.00	7,048.09	641,376.21
รายได้ประกันสังคม	86.00	3,851.62	331,239.54
รายได้แรงงานต่างด้าว	2.00	11,323.60	22,647.19
รายได้รักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1.00	0.00	0.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	98.00	2,414.01	236,573.23
รวมรายได้ IPD	2,491.00	6,823.90	16,998,342.88
Other			
รายได้ UC			13,355,496.06
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			65,920.00
รายได้ประกันสังคม			131,901.26
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้รักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			30,000.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ			15,000.00
รายได้จาก EMS			290,000.00
รวมรายได้รักษาพยาบาลและบริการอื่น ตามราคาเรียกเก็บ			13,888,317.32

ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-24,084,429.80
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			100,200.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-43,200.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-564,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			-3,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-24,594,429.80
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			58,676,815.76
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			10,525.99
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			605,551.14
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			4,553,913.54
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,313,958.31
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			60,059.75
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-สุทธิ			36,088.70
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			2,060,896.59
รายได้จาก EMS			290,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			67,607,809.78
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			31,213,171.00
รายได้อื่น			8,254,582.72
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			107,075,563.50
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			2,217,560.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			2,948,700.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้			112,241,823.50



นายประวิทย์ สายคุณากร
06 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 10:11:02
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
ระดับสศจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.แม่वंก
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	14,860,980.51
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	214,069.24
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	7,545,326.38
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	353,200.00
วัสดุใช้ไป	2,904,549.81
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	9,761,965.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,873,472.58
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,193,500.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	98,322.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,019,737.00
ค่าซ่อมแซม	1,105,040.72
ค่าใช้จ่ายอื่น	323,332.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	42,253,495.24
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,297,120.72
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	9,045,022.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,468,040.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	41,810,182.72
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,038,948.24
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,424,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	9,457,500.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	55,730,630.96
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	27,585.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,063,453.92

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	7,402,175.64
ค่ารักษาตามจ่าย	1,107,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	990,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	36,666.67
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	108,611,007.43
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,630,816.07
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	6,966,852.30



นายประวิทย์ สายคุณากร
06 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 10:11:02

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)