



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่พริก อำเภอมะพริก จังหวัดลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๙๓๒๔

ที่...คป...๐๐๓๒.๓๐๑/๗๑๙... วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตนำแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็น การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงาน ของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) MOIT๒ (ข้อ๑ – ข้อ๑๘) ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นของหน่วยงาน

โรงพยาบาลแม่พริก จึงขออนุญาตนำเอกสารไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ <http://๖๑.๑๙.๓๕.๑๗๒/maeprikhospital> และปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลแม่พริก ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางสังวาลย์ ใบบัว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/ อนุมัติ

(นายวิชชัย ปินเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โทร. ๐๕๔-๒๙๙๓๒๓-๔ ต่อ ๑๓๒
ที่ ลป ๐๐๓๓.๑/๕๑๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๓๓/ว๑๙๘๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้ให้โรงพยาบาลแม่พริก ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลแม่พริกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายละเอียดประกอบแผน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวัชชัย ปินเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่พริก

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	23,490,026.93	22,513,970.46	30,018,627.28	23,581,100.00	-27.30%
รายได้จาก EMS	132,700.00	80,900.00	107,866.66	122,400.00	11.87%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	912	0	0	0	0.00%
รายได้ค่าบริการ อ.พ.ท.	339,455.12	298,849.92	398,466.56	382,400.00	-4.20%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	2,639,997.82	1,767,695.85	2,356,927.80	2,641,400.00	10.77%
รายได้ประกันสังคม	368,532.77	308,009.41	410,679.21	555,300.00	26.04%
รายได้แรงงานต่างด้าว	110,568.00	2,250.00	3,000.00	11,000.00	72.73%
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	1,053,233.84	2,837,524.90	3,783,366.53	1,140,100.00	-231.85%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	24,916,973.00	19,719,324.89	26,292,433.18	27,298,200.00	3.68%
รายได้อื่น	4,823,387.71	5,075,151.17	6,766,868.22	7,178,700.00	5.74%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	732,400.04	233,210.76	310,947.68	2,679,200.00	88.39%
รวมรายได้	58,608,187.23	52,836,887.36	70,449,183.12	65,589,800.00	-7.41%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	4,597,022.62	3,081,073.70	4,108,098.26	2,854,200.00	-43.93%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	548,718.44	396,259.23	528,345.64	689,200.00	23.34%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	152,599.87	116,895.59	155,860.78	199,700.00	21.95%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	756,685.24	1,008,382.97	1,344,510.62	927,600.00	-44.95%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,900,973.00	19,719,324.89	26,292,433.18	27,298,200.00	3.68%
ค่าจ้างชั่วคราว	4,094,037.80	3,229,496.00	4,305,994.66	3,838,500.00	-12.18%
ค่าตอบแทน	9,879,863.34	7,563,310.00	10,084,413.33	9,840,600.00	-2.48%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,067,722.38	3,338,532.58	4,451,376.77	1,760,800.00	-152.80%
ค่าใช้สอย	3,831,002.81	3,546,862.75	4,729,150.33	5,192,100.00	8.92%
ค่าสาธารณูปโภค	1,309,633.26	1,074,095.58	1,432,127.44	1,458,000.00	1.77%
วัสดุทั่วไป	1,541,111.31	1,442,529.80	1,923,373.06	1,886,400.00	-1.96%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,618,412.34	1,925,800.32	2,567,733.76	2,463,600.00	-4.23%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	735.57	444.7	592.93	900	34.12%
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,845,256.03	5,857,690.50	7,810,254.00	6,964,400.00	-12.15%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	61,143,774.01	52,300,698.61	69,734,264.76	65,374,200.00	-6.67%

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-2,535,586.78	536,188.75	714,918.36	215,600.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-649,574.48	2,228,778.31	2,971,704.44	0
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนสมดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	12,439,508.31	14,288,567.37	19,051,423.16	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	13,808,153.67	16,646,614.86	22,195,486.48	
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-3,644,592.20	-4,541,131.22	-6,054,841.62	

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,967,700.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	119,800.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	581,600.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,365,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	198,100.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	320,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	665,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	220,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000.00
วัสดุบริโภค	120,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0
วัสดุก่อสร้าง	0
วัสดุอื่น	8,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	124,900.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	30,982,200.00
เจ้าหนี้การค้ายา	4,020,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	119,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	48,500.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,364,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	195,200.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	2,600,500.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	2,560,500.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	11,274,800.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	550,000.00
เจ้าหนี้อาแรงอื่นค้างจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,430,000.00
เจ้าหนี้อาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,759,200.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,850,000.00
เจ้าหนี้สิน	2,210,500.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	13,945,200.00
ลูกหนี้ UC	9,555,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0
ลูกหนี้ อปท	272,700.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,577,700.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	478,600.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,060,200.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	2,679,200.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม. 2564 - ปัจจุบัน	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	2,665,600.00
รายการอื่น	0
ยา	584,840.00
วัสดุเภสัชกรรม	39,560.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	214,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	0
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	267,400.00

นายรัชชัย ปิ่นเครือ

06 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 23:11:33

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

07 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 10:13:26

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

11153

Revenue		ปี 2566		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	31,448	463.89	14,588,400.00
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	269	0.00	0.00
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	641	514.82	330,000.00
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,002	587.03	2,349,300.00
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	1,891	443.57	838,800.00
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	8	312.50	2,500.00
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	106	10,265.09	1,088,100.00
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	38,365		19,197,100.00
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	479.8845	3,078.2407	1,477,200.00
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.4442	0.0000	0.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	9.3150	5,732.6892	53,400.00
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	41.3071	6,274.9503	259,200.00
42050	รายได้ประกันสังคม	15.3042	11,153.8009	170,700.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.0000	0	0.00
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5.8570	7,170.9066	42,000.00
42222	รวมรายได้ IP	552.1120	3,626.9815	2,002,500.00
3	Other			
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC			14,008,000.00
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
43030	รายได้ประกันสังคม			60,000.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			10,000.00
43060	รายได้จาก EMS			122,400.00
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			14,200,400.00
4	ส่วนต่างค่ารักษา			
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-6,492,500.00
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			32,900.00
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-1,000.00
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-514,200.00
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			8,500.00
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
44444	รวมส่วนต่างฯ			-6,966,300.00
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			23,581,100.00
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			0.00
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			382,400.00
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			2,641,400.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			555,300.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			11,000.00
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,140,100.00
45080	รายได้จาก EMS			122,400.00

Revenue

(นายธวัชชัย ปิ่นเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	28,433,700.00
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	27,298,200.00
45110	รายได้อื่น	7,178,700.00
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	62,910,600.00
6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	2,679,200.00
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	65,589,800.00

หน่วยบริการลงนาม


 (นายธวัชชัย ปิ่นเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

Expense		แผนปี 2566
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	2,854,200.00
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	87,800.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	601,400.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	927,600.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	199,700.00
51060	วัสดุใช้ไป	1,886,400.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าส่งเวลา)	5,088,000.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	1,458,000.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,559,000.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	30,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,785,000.00
51120	ค่าซ่อมแซม	315,000.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	503,100.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	246,400.00
51111	รวม	18,541,600.00
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,298,200.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	3,547,500.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	291,000.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	31,136,700.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,760,800.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	795,000.00
52080	ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนค่าจ้าง(ฉ.10,11)	3,957,600.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
52222	รวม	37,650,100.00
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	900.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,092,400.00
53030	ค่าเสื่อมราคารถยนต์	1,371,200.00
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	5,317,000.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,401,000.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
55555	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	65,374,200.00
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	215,600.00
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	0.00

หน่วยบริการลงนาม


(นายธวัชชัย ปินเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยา

(กลับมาแรก)

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]=[11]+[15]+[16]-[8]-[9]-[10]

[13]

[14]

[15]

[16]

(ข้อมูลมาจาก งบ
ทดลองประมาณการปี
2565)

จำนวนเงินจะต้องเท่ากับ
แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2566	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2566	มูลค่าการโอนให้ หน่วยงานอื่น ปี 2566	สินค้าคงคลัง ปี 2565 (30 กันยายน 2565)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2566	แผนจัดซื้อปี 2566 ที่ไปกรอกใน planกิด			มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2566
						เงิน งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,854,200.00	584,840.00	0.00	616,279.85	2,170,939.85	10,000.00	3,957,700.00	3,967,700.00	1,026,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	87,800.00	39,560.00	0.00	52,414.00	44,854.00		119,800.00	119,800.00	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	601,400.00	0.00	0.00	163,346.77	143,546.77		581,600.00	581,600.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือ	927,600.00	214,000.00	0.00	12,855.71	236,255.71		1,365,000.00	1,365,000.00	
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	199,700.00	0.00	0.00	30,508.88	28,908.88		198,100.00	198,100.00	
รวม	4,670,700.00	838,400.00	0.00	875,405.21	2,624,505.21	10,000.00	6,222,200.00	6,232,200.00	1,026,000.00



(นายรัชชัย ปินเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

(กลับหน้าแรก)

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2565	รวมมูลค่าการ ใช้ทั้งปี 2566	มูลค่าการ สนับสนุน รพ.สต.ปี
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565			
วัสดุสำนักงาน	191,444.70	265,666.50	355,907.60	0.00	0.00	0.00	355,219.60	320,000.00	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,620.00	1,696.01	78,941.00	0.00	0.00	0.00	78,941.00	8,000.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	364,475.00	464,004.11	620,972.70	0.00	0.00	0.00	622,083.00	665,000.00	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	91,651.50	44,213.00	89,443.00	0.00	0.00	0.00	90,131.00	95,000.00	0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	177,301.00	172,985.00	172,123.00	0.00	0.00	0.00	172,123.00	220,000.00	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	272,439.45	254,001.69	267,864.00	0.00	0.00	0.00	256,464.00	300,000.00	0.00
วัสดุบริโภค	113,985.00	74,246.00	113,116.00	0.00	0.00	0.00	74,246.00	120,000.00	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุก่อสร้าง	7,770.00	36,349.00	48,320.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00
วัสดุอื่น	4,325.00	20,380.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	8,500.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	81,740.00	217,900.00	217,900.00	0.00	0.00	0.00	217,900.00	124,900.00	0.00
รวม	1,361,641.65	1,551,441.31	1,972,427.30	0.00	0.00	0.00	1,889,267.60	1,866,400.00	0.00


(นายรัชชัย ปินเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

กลับหน้าแรก

[10]

[11]

[12]=[11]+[15]+[16]-
[13] [14] [15]

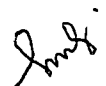
[13]

[14]

[15]

[16]

รายการ	มูลค่าการให้ หน่วยงานอื่น ปี 2566	สินค้าคงคลัง ปี 2565 (30 กันยายน 2565)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2566	แผนจัดซื้อปี 2566 เบิกไปกรอกใน planifik			มูลค่าการได้รับ สนับสนุนปี 2565
				เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	665,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
วัสดุบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	124,900.00	
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,400.00	1,866,400.00	

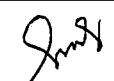

(นายธวัชชัย ปิ่นเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

ก.ล.น.ท.น.ท.

รายการ	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[1] + [4]	[6]
	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2565	ประมาณการหนี้สินปี 2566			รวมภาระหนี้สิน ปี 2566	เงินงบประมาณ
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		
เจ้าหนี้การค้า	947,409.93	10,000.00	3,957,700.00	3,967,700.00	4,915,109.93	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	49,750.00	0.00	119,800.00	119,800.00	169,550.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	52,230.00	0.00	581,600.00	581,600.00	633,830.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,302.00	0.00	1,365,000.00	1,365,000.00	1,373,302.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	2,000.00	0.00	198,100.00	198,100.00	200,100.00	0.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	460,849.75	0.00	2,601,000.00	2,601,000.00	3,061,849.75	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พ.ก.ส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	115,630.00	0.00	2,566,000.00	2,566,000.00	2,681,630.00	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	606,330.00	2,980,800.00	8,297,100.00	11,277,900.00	11,884,230.00	2,980,800.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	30,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	580,000.00	0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	137,017.50	0.00	1,483,000.00	1,483,000.00	1,620,017.50	0.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	-	-	2,759,200.00	2,759,200.00	2,759,200.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	96,022.00	0	1,866,400.00	1,866,400.00	1,962,422.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น	610,096.00	0	1,700,000.00	1,700,000.00	2,310,096.00	0.00
รวม	3,115,637.18	2,990,800.00	28,044,900.00	31,035,700.00	34,151,337.18	2,980,800.00


(นายรัชชัย ปินเคือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

สก

รายการ	[7]		[8]	[9]=[5-8]	[10]	[11]	[12]	[13]
	งบกลางปี 2567 งบกลางปี 2568		ภาระหนี้สิน คงเหลือสิ้นปี 2566	แผนการจ่ายชำระหนี้สิ้นปีต่อไป				
	เงินนอกงบประมาณ	รวม		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
เจ้าหน้าที่การค้ายา	4,020,000.00	4,020,000.00	895,109.93	895,109.93	0.00	0.00	0.00	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเวชภัณฑ์	119,000.00	119,000.00	50,550.00	50,550.00	0.00	0.00	0.00	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	48,500.00	48,500.00	585,330.00	585,330.00	0.00	0.00	0.00	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,364,000.00	1,364,000.00	9,302.00	9,302.00	0.00	0.00	0.00	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	195,200.00	195,200.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,600,500.00	2,600,500.00	461,349.75	461,349.75	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างชั่วคราว/พ.ส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค่าจ้าง	2,560,500.00	2,560,500.00	121,130.00	121,130.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าตอบแทนค่าจ้าง	8,294,000.00	11,274,800.00	609,430.00	609,430.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค่าจ้าง	550,000.00	550,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าสาธารณูปโภคค่าจ้าง	1,430,000.00	1,430,000.00	190,017.50	190,017.50	0.00	0.00	0.00	
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,759,200.00	2,759,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	1,850,000.00	1,850,000.00	112,422.00	112,422.00	0.00	0.00	0.00	
เจ้าหน้าที่อื่น	2,210,500.00	2,210,500.00	99,596.00	96.00	0.00	0.00	0.00	
รวม	28,001,400.00	30,982,200.00	3,169,137.18	3,069,637.18	0.00	0.00	0.00	


(นายรัชชัย ปินเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

กลับมาแรก

[1]

[2]

[3] = [1]+[2]

[4]

[5]

[6]

[7]=[3]-[4]-[5]-[6]

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษายาบาล- สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2565	ประมาณการ ลูกหนี้ค่า รักษายาบาล ปี 2566 (ตาม ราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษายาบาลปี 2566	ประมาณการ ลูกหนี้ค่า รักษายาบาลที่ เรียกเก็บได้ในปี 2566 นำไป กรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่า รักษายาบาล	ประมาณการตัด หนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2566
ลูกหนี้ UC	129,586.00	16,065,600.00	16,195,186.00	9,555,000.00	-6,492,500.00	0.00	147,686.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
ลูกหนี้ อปท	155,518.00	383,400.00	538,918.00	272,700.00	-1,000.00	0.00	265,218.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	513,390.00	2,608,500.00	3,121,890.00	2,577,700.00	32,900.00	0.00	577,090.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	127,389.95	1,009,500.00	1,136,889.95	478,600.00	-514,200.00	0.00	144,089.95
ลูกหนี้ แรงงานต่าง	0.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	8,500.00	0.00	10,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	128,796.00	1,130,100.00	1,258,896.00	1,060,200.00		0.00	198,696.00
รวม	1,054,679.95	21,199,600.00	22,254,279.95	13,945,200.00	-6,966,300.00	0.00	1,342,779.95



(นายรัชชัย ปันเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	กลับหน้า
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนเข้าปี กรอกใน Plan 2566	หมายเหตุ	
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง				
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	0.00					0.00		
ลงทุนด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน						0.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากการบริการ		1.00	150,000.00	3.00	2,529,200.00	2,679,200.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ						0.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน						0.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63						0.00		
รวม	0.00	1.00	150,000.00	3.00	2,529,200.00	2,679,200.00		



(นายวัชชัย ปินเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[8] = [1]+..[10]
ลำดับ	ชื่อ รพ.สต.	Fixed Cost (ว5313)	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	วัสดุเอกซเรย์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
1	รพ.สต.แม่เขียงรายลุ่ม	382,840.00	0.00	66,740.00	5,200.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,230.00
2	รพ.สต.แม่เขียงรายบน	378,560.00	0.00	86,000.00	7,210.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	528,570.00
3	รพ.สต.แพะดอกระเทียม	414,940.00	0.00	118,870.00	3,040.00	0.00	37,590.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	596,440.00
4	รพ.สต.ตันธง	426,860.00	0.00	61,610.00	5,970.00	0.00	37,860.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	554,300.00
5	รพ.สต.ผาป่ากลาง	425,400.00	0.00	108,430.00	11,460.00	0.00	35,240.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	658,930.00
6	รพ.สต.แม่ปู	637,000.00	0.00	143,190.00	6,680.00	0.00	36,060.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	937,930.00
รวม		2,665,600.00	0.00	584,840.00	39,560.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	267,400.00	3,771,400.00

Fixed Cost หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ในการบริการของ รพ.สต.และสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ว5313)

รายการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่แม่ข่ายจ่ายแทน

ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอื่น ๆ หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท


(นายธวัชชัย ปินเครือ)

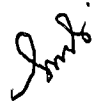
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลแม่พริก รหัสหน่วยงาน 11153

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการก่อหนี้ภาระผูกพัน	เลขที่สัญญา/ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	จำนวนเงิน (บาท)	จ่ายชำระภายในปีงบประมาณ 2566 (บาท)
1	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์	116/2565 ลว. 24 ก.พ.	24 ก.พ. 2565	6 ก.พ. 2568	1,393,000.00	464,333.33
2	เช่าคอมพิวเตอร์	140/2565 ลว. 22 มี.ค.	22 มี.ค. 2565	22 มี.ค. 2568	859,100.00	286,366.67
รวมเป็นเงิน					2,252,100.00	286,366.67



(นายรัชชัย ปินเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ รพช.แม่พริก ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	31,448.00	463.89	14,588,400.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	269	0	0
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	641	514.82	330,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,002.00	587.03	2,349,300.00
รายได้ประกันสังคม	1,891.00	443.57	838,800.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	8	312.5	2,500.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	106	10,265.09	1,088,100.00
รวมรายได้ OPD	38,365.00	500.38	19,197,100.00
IPD			
รายได้ UC	479.88	3,078.27	1,477,200.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.44	0	0
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	9.32	5,729.61	53,400.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	41.31	6,274.51	259,200.00
รายได้ประกันสังคม	15.3	11,156.86	170,700.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1	0	0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5.86	7,167.24	42,000.00
รวมรายได้ IPD	553.11	3,620.44	2,002,500.00
Other			
รายได้ UC			14,008,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0
รายได้ประกันสังคม			60,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			10,000.00
รายได้จาก EMS			122,400.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น ตามราคาเรียกเก็บ			14,200,400.00
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-6,492,500.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง			32,900.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-1,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-514,200.00



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ รพช.แม่พริก ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	ประมาณการ		
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			23,581,100.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			0
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			382,400.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			2,641,400.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			555,300.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			11,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,140,100.00
รายได้จาก EMS			122,400.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			28,433,700.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			27,298,200.00
รายได้อื่น			7,178,700.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			62,910,600.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			2,679,200.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รวมรายได้			65,589,800.00

นายทวีชัย ปิ่นเครือ
06 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 23:11:33
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
07 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ ค่าใช้จ่าย



รพช.แม่พริก

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	2,854,200.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	87,800.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	601,400.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	927,600.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	199,700.00
วัสดุใช้ไป	1,886,400.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	5,088,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,458,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,559,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	30,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,785,000.00
ค่าซ่อมแซม	315,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	503,100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	246,400.00
รวม	18,541,600.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,298,200.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	3,547,500.00
ค่าจ้างชั่วคราว	291,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	31,136,700.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,760,800.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	795,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนเหมาจ่าย(จ.10,จ.11)	3,957,600.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0
รวม	37,650,100.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	900
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,092,400.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	1,371,200.00
ค่ารักษาตามจ่าย	5,317,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,401,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	65,374,200.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	215,600.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	0

[Signature]

นายธวัชชัย ปันเครือ

06 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 23:11:33

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

07 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 10:13:26

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลแม่พริก รหัสหน่วยงาน 11153

แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จากงบทดลอง	ประมาณการปี 2566
PC01 รายรับ UC	23,581,100.00	23,563,000.00
PC02 รายได้จาก EMS	122,400.00	122,400.00
PC03 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00
PC04 รายได้ค่ารักษา อปท.	382,400.00	272,700.00
PC05 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,641,400.00	2,577,700.00
PC06 รายได้ประกันสังคม	555,300.00	538,600.00
PC07 รายได้แรงงานต่างด้าว	11,000.00	1,000.00
PC08 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,140,100.00	1,070,200.00
PC09 รายได้อื่น	2,983,100.00	2,983,100.00
PC10 รายได้งบลงทุน	2,679,200.00	2,679,200.00
รวมรายรับ		33,807,900.00
PC11 ค่ายา		4,020,000.00
PC12 ค่าวัสดุเภสัชกรรม		119,000.00
PC13 ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป		48,500.00
PC14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,364,000.00
PC15 ค่าวัสดุเอกซเรย์		0.00
PC16 ค่าวัสดุทันตกรรม		195,200.00
PC17 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,838,500.00	3,833,000.00
PC18 ค่าตอบแทน	6,858,300.00	6,855,200.00
PC19 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	546,000.00	546,000.00
PC20 ค่าใช้สอย	5,192,100.00	5,192,100.00
PC21 ค่าสาธารณูปโภค	1,458,000.00	1,405,000.00
PC22 ค่าวัสดุ		1,850,000.00
PC23 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,964,400.00	6,964,400.00
PC24 ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ		2,759,200.00
ลงทุนด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน		0.00
รวมรายจ่าย		35,151,600.00
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย		-1,343,700.00
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด		16,646,614.86
เงินคงเหลือทั้งสิ้น		15,302,914.86
D01 หัก เงินกองทุน UC รोजจัดสรร		-790,961.67
D02 หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว		-13,293.00
D03 หัก เงินกองทุนประกันสังคม		0.00
D04 หัก ภาระผูกพัน		-3,736,876.55
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนจัดสรรและภาระผูกพัน		10,761,783.64


(นายวิชชัย ปินเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256601	รพช.	เขต		1	ลำปาง		
11153	แม่พริก,รพช.	คาดการณ์	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน		
P04	รายได้ UC	30,018,627.28	23,581,100.00	1,965,091.67	1,933,552.18	-31,539.49	-1.60	Not OK	
P05	รายได้จาก EMS	(นางอรรณ สุวรรณเศษ) 107,866.66	122,400.00	10,200.00	14,060.00	3,860.00	37.84	OK	
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK	
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	398,466.56	382,400.00	31,866.67	36,871.00	5,004.33	15.70	OK	
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,356,927.80	2,641,400.00	220,116.67	271,668.00	51,551.33	23.42	OK	
P08	รายได้ประกันสังคม	410,679.21	555,300.00	46,275.00	106,051.50	59,776.50	129.18	OK	
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	3,000.00	11,000.00	916.67	0.00	-916.67	-100.00	Not OK	
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	นักวิชาการเงินและบัญชี 3,783,366.53	1,140,100.00	95,008.33	86,080.00	-8,928.33	-9.40	Not OK	
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	26,292,433.18	27,298,200.00	2,274,850.00	2,295,429.13	20,579.13	0.90	OK	
P12	รายได้อื่น	6,766,868.22	7,178,700.00	598,225.00	186,702.05	-411,522.95	-68.79	Not OK	
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK	
P13	รายได้ลงทุน	นางสังวาลย์ ใบบัว 310,947.68	2,679,200.00	223,266.67	0.00	-223,266.67	-100.00	Not OK	
	รวมรายได้	70,449,183.12	65,589,800.00	5,465,816.67	4,930,413.86	-535,402.81	-9.80		
P14	ต้นทุนยา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 4,108,098.26	2,854,200.00	237,850.00	376,419.20	138,569.20	58.26	Not OK	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	528,345.64	689,200.00	57,433.33	61,830.92	4,397.59	7.66	Not OK	
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	155,860.78	199,700.00	16,641.67	8,100.19	-8,541.48	-51.33	OK	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,344,510.62	927,600.00	77,300.00	36,688.00	-40,612.00	-52.54	OK	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,292,433.18	27,298,200.00	2,274,850.00	2,295,429.13	20,579.13	0.90	Not OK	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	4,305,994.66	3,838,500.00	319,875.00	330,650.00	10,775.00	3.37	Not OK	
P19	ค่าตอบแทน	(นายอวิชชัย ปินเครือ) 10,084,413.33	9,840,600.00	820,050.00	734,945.00	-85,105.00	-10.38	OK	
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ๆ	4,451,376.77	1,760,800.00	146,733.33	120,280.60	-26,452.73	-18.03	OK	
P21	ค่าใช้สอย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก 5,192,100.00	5,192,100.00	432,675.00	1,109,326.96	676,651.96	156.39	Not OK	
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,432,127.44	1,458,000.00	121,500.00	138,119.02	16,619.02	13.68	Not OK	
P23	วัสดุทั่วไป	1,923,373.06	1,886,400.00	157,200.00	121,681.00	-35,519.00	-22.59	OK	
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,567,733.76	2,463,600.00	205,300.00	113,631.49	-91,668.51	-44.65	OK	
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	592.93	900.00	75.00	429.42	354.42	472.56	Not OK	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,810,254.00	6,964,400.00	580,366.67	220,633.50	-359,733.17	-61.98	OK	
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00		0.00			#Error		
	รวมค่าใช้จ่าย	69,734,264.76	65,374,200.00	5,447,850.00	5,668,164.43	220,314.43	4.04		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	19,051,423.16	19,051,423.16	1,587,618.60	15,305,757.42	13,718,138.82	864.07	OK	
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	19,051,423.16	19,051,423.16	1,587,618.60	15,305,757.42	13,718,138.82	864.07		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	22,195,486.48	22,195,486.48	1,849,623.87	16,431,540.66	14,581,916.79	788.37	OK	
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	6,054,841.62	-6,054,841.62	-504,570.14	-4,992,193.58	-4,487,623.45	889.40	OK	
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	28,250,328.10	16,140,644.86	1,345,053.74	11,439,347.08	10,094,293.34	750.48		

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256602

รพช.

เขต

1

ลำปาง

11153

แม่พริก,รพช.

คาดการณ์

แผนทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

P04	รายได้ UC	30,018,627.28	23,581,100.00	3,930,183.33	1,457,562.21	-2,472,621.12	-62.91	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	107,866.66	122,400.00	20,400.00	20,710.00	310.00	1.52	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	398,466.56	382,400.00	63,733.33	81,590.00	17,856.67	28.02	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,356,927.80	2,641,400.00	440,233.33	614,049.00	173,815.67	39.48	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	410,679.21	555,300.00	92,550.00	184,477.29	91,927.29	99.33	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว (นางอรรณ สุวรรณเตชา)	3,000.00	11,000.00	1,833.33	1,000.00	-833.33	-45.45	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	783,366.53	1,140,100.00	190,016.67	167,535.00	-22,481.67	-11.83	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	26,292,433.18	27,298,200.00	4,549,700.00	4,647,544.11	97,844.11	2.15	OK
P12	รายได้อื่น	6,766,868.22	7,178,700.00	1,196,450.00	350,523.35	-845,926.65	-70.70	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน (นางสาวณัฐกัทร ชัยปา)	310,947.68	2,679,200.00	446,533.33	0.00	-446,533.33	-100.00	Not OK
	รวมรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี	70,449,183.12	65,589,800.00	10,931,633.33	7,524,990.96	-3,406,642.37	-31.16	
P14	ต้นทุนยา	4,108,098.26	2,854,200.00	475,700.00	762,986.80	287,286.80	60.39	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	528,345.64	689,200.00	114,866.67	82,793.43	-32,073.24	-27.92	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	155,860.78	199,700.00	33,283.33	38,300.27	5,016.94	15.07	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,344,510.62	927,600.00	154,600.00	59,974.00	-94,626.00	-61.21	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,292,433.18	27,298,200.00	4,549,700.00	4,647,544.11	97,844.11	2.15	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	4,305,994.66	3,838,500.00	639,750.00	662,792.00	23,042.00	3.60	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	10,084,413.33	9,840,600.00	1,640,100.00	1,450,545.00	-189,555.00	-11.56	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,451,376.77	1,760,800.00	293,466.67	216,036.44	-77,430.23	-26.38	OK
P21	ค่าใช้สอย	4,729,150.33	5,192,100.00	865,350.00	1,550,820.51	685,470.51	79.21	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,432,127.44	1,458,000.00	243,000.00	260,921.32	17,921.32	7.38	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	1,923,373.06	1,886,400.00	314,400.00	296,558.50	-17,841.50	-5.67	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,567,733.76	2,463,600.00	410,600.00	225,026.77	-185,573.23	-45.20	OK
P241	หนี้สูญและสูญหายจะสูญ	592.93	900.00	150.00	518.78	368.78	245.85	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,810,554.00	6,964,400.00	1,160,733.33	733,806.50	-426,926.83	-36.78	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00		#Error	
	รวมค่าใช้จ่าย	69,734,264.76	65,374,200.00	10,895,700.00	10,988,624.43	92,924.43	0.85	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	19,051,423.16	19,051,423.16	3,175,237.19	13,104,788.86	9,929,551.67	312.72	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	19,051,423.16	19,051,423.16	3,175,237.19	13,104,788.86	9,929,551.67	312.72	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	22,195,486.48	22,195,486.48	3,699,247.75	14,738,272.15	11,039,024.40	298.41	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	6,054,841.62	-6,054,841.62	-1,009,140.27	-4,704,078.37	-3,694,938.10	366.15	OK
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	28,250,328.10	16,140,644.86	2,690,107.48	10,034,193.78	7,344,086.30	273.00	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลแม่พริก

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลแม่พริก เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖๖ และวิธีการขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลของโรงพยาบาลแม่พริกผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแม่พริก

<http://๖๑.๑๙.๓๕.๑๗๒/maeprikhospital> ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่พริก

วัน / เดือน / ปี : ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบ



นางสังวาลย์ ไบบัว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง



นายรัชชัย ปินเครีอ

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายปฐมพงษ์ สุภาจันทร์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕