



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๙๓๒๔

ที่...คป...๐๐๓๒.๓๐๑/๙๘๗...วันที่...๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗...

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

(นายรัชชัย ปินเครือ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่พริก งานการเงิน โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๙๓๒๔ ต่อ ๑๓๒

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๙๕๗

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๓๓.๐๐๑/ว๒๑๙๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แจ้งหน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลแม่พริกได้ดำเนินการจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรัชชัย ปินเคือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก



P29	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	-6,649,006.25	-7,471,788.35	-8,151,041.84	-5,969,650.00
P28	สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล	ขาดดุล	ขาดดุล	ขาดดุล

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P281	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA) จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	0.00	0.00	0.00	0.00
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) กันยายน	9,986,161.89	964,036.27		-851,022.04
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ.ย.	14,495,135.50	7,198,381.37		8,768,450.52
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ.ย.	-7,355,696.09	9,030,525.01		8,802,691.91
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ.ย.	7,139,439.41	-1,832,143.64		

(นายอวัชชัย ปันเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก



1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลแม่พริก

11153

		(1)	(2)	(3) = ((2/11)*12	(4)
รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2566	ผลการดำเนินงานปี 2567 (ด.บ.66-ส.บ.67)	ประมาณการผลดำเนินงานปี 2567 ต่อปีงบประมาณปี 2567	2568 (แผนต้นปี)
P04	รายได้ UC	24,319,383.51	24,640,818.21	26,880,892.59	22,133,560.00
P05	รายได้จาก EMS	104,810.00	108,800.00	118,690.91	150,000.00
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.00	9,442.50	10,300.91	20,000.00
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	466,171.23	579,294.83	631,958.00	815,400.00
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,728,601.90	3,445,424.61	3,758,645.03	4,780,000.00
P08	รายได้ประกันสังคม	516,737.48	533,511.67	582,012.73	557,400.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	6,500.00	2,000.00	2,181.82	16,800.00
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	1,125,486.00	1,174,701.65	1,281,492.71	1,408,000.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	28,203,169.71	25,606,269.69	27,934,112.39	28,131,460.00
P12	รายได้อื่น	5,717,698.90	5,240,723.76	5,717,153.19	7,571,850.00
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้ลงทุน	5,260,600.00	2,862,651.22	3,122,892.24	2,911,650.00
P13S	รวมรายได้	68,449,158.73	64,203,638.14	70,040,332.52	68,496,120.00
P14	ต้นทุนยา	4,941,673.10	5,375,345.24	5,864,012.99	5,100,000.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	584,769.28	923,336.99	1,007,276.72	772,330.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	144,087.49	93,979.55	102,523.15	220,920.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	299,035.30	332,372.15	362,587.80	410,000.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,203,169.71	25,549,974.51	27,872,699.47	28,131,460.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,055,808.00	4,452,512.00	4,857,285.82	5,630,400.00
P19	ค่าตอบแทน	10,134,898.23	10,155,805.00	11,079,060.00	10,798,350.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,609,198.40	2,161,370.15	2,357,858.35	2,074,300.00
P21	ค่าใช้สอย	6,554,154.22	8,996,510.03	9,814,374.58	7,345,420.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,767,432.27	1,555,755.58	1,697,187.91	1,451,500.00
P23	วัสดุทั่วไป	2,109,325.51	1,866,358.48	2,036,027.43	1,639,740.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,739,046.11	1,784,179.21	1,946,377.32	2,058,000.00
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,572.17	2,636.90	2,876.62	2,500.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,432,441.30	7,346,818.69	8,014,711.30	7,977,200.00
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	71,576,611.09	70,596,954.48	77,014,859.43	73,612,120.00
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-3,127,452.36	-6,393,316.34	-6,974,526.92	-5,116,000.00
P27-1	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้ลงทุน)	63,188,558.73	61,340,986.92	66,917,440.28	65,584,470.00
P27-2	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	69,837,564.98	68,812,775.27	75,068,482.11	71,554,120.00

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย



รพช.แม่พริก ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน (ด.ค.66-ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 <u>แผนต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	24,319,383.51	24,640,818.21	26,880,892.59	22,133,560.00	-21.45%
รายได้จาก EMS	104,810.00	108,800.00	118,690.90	150,000.00	20.87%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.00	9,442.50	10,300.90	20,000.00	48.50%
รายได้ค่าบริการ อปท.	466,171.23	579,294.83	631,957.99	815,400.00	22.50%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,728,601.90	3,445,424.61	3,758,645.02	4,780,000.00	21.37%
รายได้ประกันสังคม	516,737.48	533,511.67	582,012.73	557,400.00	-4.42%
รายได้แรงงานต่างด้าว	6,500.00	2,000.00	2,181.81	16,800.00	87.01%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	1,125,486.00	1,174,701.65	1,281,492.70	1,408,000.00	8.98%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	28,203,169.71	25,606,269.69	27,934,112.38	28,131,460.00	0.70%
รายได้อื่น	5,717,698.90	5,240,723.76	5,717,153.19	7,571,850.00	24.49%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	5,260,600.00	2,862,651.22	3,122,892.24	2,911,650.00	-7.26%
รวมรายได้	68,449,158.73	64,203,638.14	70,040,332.45	68,496,120.00	-2.25%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	4,941,673.10	5,375,345.24	5,864,012.98	5,100,000.00	-14.98%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ปิยาและวัสดุการแพทย์	584,769.28	923,336.99	1,007,276.71	772,330.00	-30.42%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	144,087.49	93,979.55	102,523.14	220,920.00	53.59%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	299,035.30	332,372.15	362,587.80	410,000.00	11.56%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,203,169.71	25,549,974.51	27,872,699.46	28,131,460.00	0.92%
ค่าจ้างชั่วคราว	4,055,808.00	4,452,512.00	4,857,285.81	5,630,400.00	13.73%
ค่าตอบแทน	10,134,898.23	10,155,805.00	11,079,060.00	10,798,350.00	-2.60%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,609,198.40	2,161,370.15	2,357,858.34	2,074,300.00	-13.67%
ค่าใช้สอย	6,554,154.22	8,996,510.03	9,814,374.57	7,345,420.00	-33.61%
ค่าสาธารณูปโภค	1,767,432.27	1,555,755.58	1,697,187.90	1,451,500.00	-16.93%
วัสดุทั่วไป	2,109,325.51	1,866,358.48	2,036,027.43	1,639,740.00	-24.17%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,739,046.11	1,784,179.21	1,946,377.32	2,058,000.00	5.42%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,572.17	2,636.90	2,876.61	2,500.00	-15.06%
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,432,441.30	7,346,818.69	8,014,711.29	7,977,200.00	-0.47%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	71,576,611.09	70,596,954.48	77,014,859.36	73,612,120.00	-4.62%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-3,127,452.36	-6,393,316.34	-6,974,526.91	-5,116,000.00	
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-6,649,006.25	-7,471,788.35	-8,151,041.83	-5,969,650.00	
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0.00	
งบลงทุน (เงินสำรอง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	9,986,161.89	964,036.26	1,051,675.93		
เงินสำรองคงเหลือ ณ กันยายน	14,495,135.50	7,198,381.37	7,852,779.67		
หนี้สินและการผูกพัน ณ กันยายน	-7,355,696.09	9,030,525.01	9,851,481.82		

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	4,258,800.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ใน เครือข่าย)	122,330.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	705,330.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวม สนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	455,030.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ใน เครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ใน เครือข่าย)	220,920.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	203,090.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,910.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	517,550.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	102,580.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	120,040.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	275,780.00
วัสดุบริโภค	210,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	55,500.00
วัสดุก่อสร้าง	79,540.00
วัสดุอื่น	5,660.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	100,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	27,730,110.00
เจ้าหนี้การค้ายา	4,353,800.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	122,330.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	705,380.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	455,030.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	220,920.00
เจ้าหนีตามจ่าย	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมา บุคลากรอื่นค้างจ่าย	2,130,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	10,827,350.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	388,300.00
เจ้าหนีค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,700,000.00
เจ้าหนีค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,049,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,678,000.00
เจ้าหนีอื่น	3,100,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้

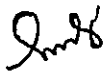
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	20,444,800.00
ลูกหนี้ UC	13,200,000.00
ลูกหนี้ เปิดต้นสังกัด	20,000.00
ลูกหนี้ อปท	856,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,520,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	512,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	16,800.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,320,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	0
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	2,862,650.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	50,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0.00
รายการอื่น	-
ยา	78,930.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	47,470.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,870.00
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	-



นายรัชชัย ปิ่นเครือ

05 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 20:54:49

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง

05 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 20:57:34

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568 1st



2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
1 ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	4,258,800.00	4,258,800.00
2 วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	122,330.00	122,330.00
3 วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	705,380.00	705,380.00
4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	455,030.00	455,030.00
5 วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
6 วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	220,920.00	220,920.00
รวม	0.00	5,762,460.00	5,762,460.00

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
1 วัสดุสำนักงาน	0.00	203,090.00	203,090.00
2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	8,910.00	8,910.00
3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	517,550.00	517,550.00
4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	102,580.00	102,580.00
5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	120,040.00	120,040.00
7 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	275,780.00	275,780.00
8 วัสดุบริโภค	0.00	210,000.00	210,000.00
9 วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	55,500.00	55,500.00
10 วัสดุก่อสร้าง	0.00	79,540.00	79,540.00
11 วัสดุอื่น	0.00	5,660.00	5,660.00
12 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	100,000.00	100,000.00
รวม	0.00	1,678,650.00	1,678,650.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายข้าราชการประจำปี 2568	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้ายา	95,000.00	4258800.00	4,353,800.00
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	122330.00	122,330.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	705380.00	705,380.00
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	455030.00	455,030.00
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	220920.00	220,920.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	2130000.00	2,130,000.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	3,120,850.00	7706500.00	10,827,350.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	29,000.00	359300.00	388,300.00
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	1700000.00	1,700,000.00
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	49,000.00	2000000.00	2,049,000.00
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0.00	1678000.00	1,678,000.00
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	3100000.00	3,100,000.00
รวม	3,293,850.00	24436260.00	27,730,110.00



5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2568		จำนวนเงิน
1	ลูกหนี้ UC	13,200,000.00
2	ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	20,000.00
3	ลูกหนี้ อปท	856,000.00
4	ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,520,000.00
5	ลูกหนี้ ประกันสังคม	512,000.00
6	ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	16,800.00
7	ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,320,000.00
รวม		20,444,800.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

		จำนวนเงิน
1	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	0.00
2	จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี2568	0.00
3	จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี2569	0.00
4	จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี2570	0.00
5	จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการาเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2568	2,862,650.00
6	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	50,000.00
7	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	0.00
8	จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
รวม		2,912,650.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

		จำนวนเงิน
1	Fixed Cost (ว5313)	0.00
2	รายการอื่น	0.00
3	ยา	78,930.00
4	วัสดุเภสัชกรรม	0.00
5	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	47,470.00
6	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,870.00
7	วัสดุเอกซเรย์	0.00
8	วัสดุทันตกรรม	0.00
9	วัสดุอื่น	0.00
10	งบค่าเสื่อม UC	0.00
รวม		151,270.00

Revenue

ปี 2568

ประมาณการ

1

OPD

OP Visit

Charge Per Visit

Total Charge

41010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	46,540	455.74	21,210,000.00
41020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	250	0.00	0.00
41030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	820	876.10	718,400.00
41040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,420	904.98	4,000,000.00
41050	รายได้ค่าบริการสิทธิประกันสังคม	1,970	453.30	893,000.00
41060	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	1	4,000.00	4,000.00
41065	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1	0.00	0.00
41070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	14,040	75.00	1,053,000.00
41111	รวมรายได้ค่าบริการ OP	68,042	409.72	27,878,400.00

2

IPD

SumAdjRw

Charge Per Rw

Total Charge

42010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	750.0000	8,094.6667	6,071,000.00
42020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	10.0000	2,000.0000	20,000.00
42030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	10.0000	8,000.0000	80,000.00
42040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	50.0000	12,000.0000	600,000.00
42050	รายได้ค่าบริการประกันสังคม	30.0000	10,646.6667	319,400.00
42060	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	1.0000	0.0000	0.00
42065	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	10.0000	0.0000	0.00
42070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1.0000	350,000.0000	350,000.00
42222	รวมรายได้ IP	862.0000	8,631.5545	7,440,400.00

3

Other

43010	รายได้กองทุนสิทธิ UC			8,833,100.00
43020	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-กรมบัญชีกลาง			40,000.00
43030	รายได้กองทุนประกันสังคมและรายได้ค่าบริการจัดการ			50,000.00
43040	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว P&P และรายได้ค่าบริการจัดการ			0.00
43045	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			5,000.00
43050	รายได้สนับสนุนยาและอื่น รายได้ค่าวัสดุ อุปกรณ์น้ำยา			0.00
43060	รายได้จาก EMS			150,000.00
43333	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			9,078,100.00

4

ส่วนต่างค่าบริการ

44010	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-13,980,540.00
44020	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			140,000.00
44030	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			17,000.00
44040	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-705,000.00
44050	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			12,800.00
44055	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			0.00
44060	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00

Revenue

44444	รวมส่วนต่างๆ	-14,515,740.00
5	รายได้สุทธิ	
45010	รายได้ UC-สุทธิ	22,133,560.00
45020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	20,000.00
45030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	815,400.00
45040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	4,780,000.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	557,400.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	16,800.00
45065	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-สุทธิ	5,000.00
45070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1,403,000.00
45080	รายได้จาก EMS	150,000.00
45090	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	29,881,160.00
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	28,131,460.00
45110	รายได้อื่น	7,571,850.00
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุนและรายได้อื่นระบบบันทึกอัตโนมัติ)	65,584,470.00
6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	49,000.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	2,862,650.00
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	68,496,120.00

หน่วยบริการลงนาม



(นายธวัชชัย ปินเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

	Expense	แผนปี 2568
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	5,100,000.00
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	122,330.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	650,000.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	410,000.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	220,920.00
51060	วัสดุใช้ไป	1,639,740.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	5,500,850.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	1,451,500.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,897,000.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	55,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,736,400.00
51120	ค่าซ่อมแซม	366,000.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	291,020.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	410,000.00
51111	รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	22,850,760.00
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,184,460.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,322,960.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	307,440.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	33,814,860.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,021,300.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	868,500.00
52080	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉ.10,11)	4,429,000.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
52222	รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	41,133,660.00
3	Other	
53010	หนังสือและหนังสือส่งจะสูญ	2,500.00

53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	241,800.00
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	1,716,200.00
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	6,585,000.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	982,200.00
53051	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	100,000.00
5SSSS	รวม ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	73,612,120.00
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-5,116,000.00
	รวม ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	71,554,120.00
	EBITDA-รายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	
62000	หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	-5,969,650.00

หน่วยบริการลงนาม

(นายรัชชัย อินเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฉบับงบประมาณ

ฉบับงบประมาณ

		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	{11}+{15}+{16}-[8]-[9]	[13]	[14]	[15]	[16]
		มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน				(ข้อมูลมาจาก รบ ตลอดงบประมาณการปี	จำนวนเงินจะลดลง เท่ากับ แผนสนับสนุน							
CodeL1	รายการ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2567	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2568	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต.ปี 2568	มูลค่าการโอนให้ หน่วยงานอื่น ปี 2568	สินค้าคงคลัง ปี 2567 (30 กันยายน 2567)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2568	แผนจัดซื้อปี 2568 นำไปประกอบใน planถัดไป			มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี 2568
														เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
5104030205.101	ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,990,356.59	3,260,946.06	4,608,774.56	1,026,067.79	955,929.15	1,029,368.00	5,659,380.10	5,100,000.00	78,930.00	0.00	503,859.62	583,729.62		4,258,800.00	4,258,800.00	1,000,000.00
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	120,050.00	121,025.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	112,289.85	122,330.00	0.00	0.00	48,476.90	48,476.90		122,330.00	122,330.00	
5104030205.103	วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	507,825.25	496,664.74	844,013.35	0.00	0.00	0.00	872,823.47	650,000.00	47,470.00	0.00	8,009.29	15,919.29		705,380.00	705,380.00	
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,265,302.52	377,764.00	363,515.00	0.00	0.00	0.00	362,535.15	410,000.00	24,870.00	0.00	34,063.46	54,223.46		455,030.00	455,030.00	
5104030205.118	วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5104030205.117	วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	159,656.58	127,730.67	151,063.60	0.00	0.00	0.00	153,418.55	220,920.00	0.00	0.00	11,797.11	11,797.11		220,920.00	220,920.00	
	รวม	6,043,190.94	4,384,130.47	6,082,166.51	1,026,067.79	955,929.15	1,029,368.00	7,160,447.12	6,503,250.00	151,270.00	0.00	606,206.38	714,146.38	0.00	5,762,460.00	5,762,460.00	1,000,000.00

(นายธวัชชัย ปิ่นเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

กลุ่มงบกลาง

กลุ่มงบกลาง

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

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

[13]

[14]

[15]

[16]

Code L1

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2567	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2568	มูลค่าการสนับสนุน รพ.สต. ปี 2568	มูลค่าการให้หน่วยงานอื่น ปี 2568	สินค้าคงคลัง ปี 2567 (30 กันยายน 2567)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2568	แผนจัดซื้อปี 2568 นำไปรวมใน plan ปี			มูลค่าการได้รับสนับสนุนปี 2568
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567							เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
5104010104.101 วัสดุสำนักงาน	355,907.60	240,220.00	177,853.60	0.00	0.00	0.00	177,853.60	190,000.00	0.00	0.00	10,676.60	23,766.60		203,090.00	203,090.00	0.00
5104010104.102 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,941.00	12,570.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,910.00	8,910.00	0.00
5104010110.101 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	620,972.70	651,707.90	558,248.20	0.00	0.00	0.00	558,248.20	517,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,550.00	517,550.00	0.00
5104010104.103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,443.00	125,159.01	134,210.01	0.00	0.00	0.00	134,210.01	102,580.00	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00		102,580.00	102,580.00	0.00
5104010104.104 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5104010104.105 วัสดุคอมพิวเตอร์	172,123.00	183,527.00	135,279.00	0.00	0.00	0.00	135,279.00	110,000.00	0.00	0.00	4,360.00	14,400.00		120,040.00	120,040.00	0.00
5104010104.106 วัสดุงานบ้านงานครัว	267,864.00	302,811.60	264,545.00	0.00	0.00	0.00	264,545.00	260,000.00	0.00	0.00	2,491.84	18,271.84		275,780.00	275,780.00	0.00
5104030205.112 วัสดุบริโภค	113,116.00	176,087.00	216,008.00	0.00	0.00	0.00	216,008.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	210,000.00	0.00
5104030205.113 วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	55,500.00	0.00
5104010104.107 วัสดุก่อสร้าง	48,320.00	39,291.00	103,007.77	0.00	0.00	0.00	103,007.77	79,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,540.00	79,540.00	0.00
5104010104.108 วัสดุอื่น	7,840.00	24,952.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,660.00	5,660.00	0.00
5104030206.101 ค่าคงที่อื่นมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	217,900.00	353,000.00	324,300.00	0.00	0.00	0.00	324,300.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00
รวม	1,972,427.30	2,109,325.51	1,929,596.58	0.00	0.00	0.00	1,929,596.58	1,639,740.00	0.00	0.00	18,862.44	57,772.44	0.00	1,678,650.00	1,678,650.00	0.00



(นายรัชชัย ปิ่นเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

กลับค่าแรก

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[1] + [4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[5-8]	[10]	[11]	[12]	[13]
รายการ	หนี้สินค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2567	ประมาณการหนี้สินปี 2568			รวมภาระหนี้สินปี 2568	แผนการจ่ายชำระปี 2568 แบ่งไปกรอกใน plan กิก			ภาระหนี้สินคงเหลือ สิ้นปี 2568	แผนการจ่ายชำระหนี้สินปีต่อไป			
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
AP01 เจ้าหน้าที่การค้า	2,760,204.74	95,000.00	4,258,800.00	4,353,800.00	7,114,004.74	95,000.00	4,258,800.00	4,353,800.00	2,760,204.74	4,353,800.00	2,760,204.74	0.00	0.00
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	87,500.00	0.00	122,330.00	122,330.00	209,830.00		122,330.00	122,330.00	87,500.00	122,330.00	87,500.00	0.00	0.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	436,951.65	0.00	705,380.00	705,380.00	1,142,331.65		705,380.00	705,380.00	436,951.65	705,380.00	436,951.65	0.00	0.00
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	145,160.00	0.00	455,030.00	455,030.00	600,190.00		455,030.00	455,030.00	145,160.00	455,030.00	145,160.00	0.00	0.00
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัช	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	87,687.20	0.00	220,920.00	220,920.00	308,607.20		220,920.00	220,920.00	87,687.20	220,920.00	87,687.20	0.00	0.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	273,106.00	0.00	828,800.00	828,800.00	1,101,906.00			0.00	1,101,906.00	0.00	1,101,906.00	0.00	0.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/ทกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	178,304.00	0.00	5,630,400.00	5,630,400.00	5,808,704.00		2,130,000.00	2,130,000.00	3,678,704.00	2,130,000.00	3,678,704.00	0.00	0.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	837,020.00	3,120,850.00	7,706,500.00	10,827,350.00	11,664,370.00	3,120,850.00	7,706,500.00	10,827,350.00	837,020.00	10,827,350.00	837,020.00	0.00	0.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	29,942.00	29,000.00	359,304.00	388,304.00	418,246.00	29,000.00	359,300.00	388,300.00	29,946.00	388,300.00	29,946.00	0.00	0.00
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	414,342.59	0.00	1,746,540.00	1,746,540.00	2,160,882.59		1,700,000.00	1,700,000.00	460,882.59	1,700,000.00	460,882.59	0.00	0.00
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	9,000.00	49,000.00	2,970,650.00	3,019,650.00	3,028,650.00	49,000.00	2,000,000.00	2,049,000.00	979,650.00	2,049,000.00	979,650.00	0.00	0.00
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	253,789.20	0.00	1,678,650.00	1,678,650.00	1,932,439.20		1,678,000.00	1,678,000.00	254,439.20	1,678,000.00	254,439.20	0.00	0.00
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	455,767.80	0.00	3,149,000.00	3,149,000.00	3,604,767.80		3,100,000.00	3,100,000.00	504,767.80	3,100,000.00	504,767.80	0.00	0.00
รวม	5,968,775.18	3,293,850.00	29,832,304.00	33,126,154.00	39,094,929.18	3,293,850.00	24,436,260.00	27,730,110.00	11,364,819.18	27,730,110.00	11,364,819.18	0.00	0.00

[Signature]

(นายธวัชชัย ปินเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

กลับหน้าแรก

[1]

[2]

[3] = [1+2]

[4]

[5]

[6]

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

ข้อมูล link มาจาก sheet "Revenue"

รายการ	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล- สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2567	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2568 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2568	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ ในปี 2568 นำไปกรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่า รักษาพยาบาล	ประมาณการตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2568
1 ลูกหนี้ UC	806,802.00	27,281,000.00	28,087,802.00	13,200,000.00	-13,980,540.00	0.00	907,262.00
2 ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00
3 ลูกหนี้ อปท	396,375.00	798,400.00	1,194,775.00	856,000.00	17,000.00	0.00	355,775.00
4 ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	470,477.20	4,600,000.00	5,070,477.20	4,520,000.00	140,000.00	0.00	690,477.20
5 ลูกหนี้ ประกันสังคม	178,718.23	1,212,400.00	1,391,118.23	512,000.00	-705,000.00	0.00	174,118.23
6 ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	4,000.00	4,000.00	16,800.00	12,800.00	0.00	0.00
7 ลูกหนี้ อื่น ๆ	211,110.00	1,403,000.00	1,614,110.00	1,320,000.00		0.00	294,110.00
รวม	2,063,482.43	35,318,800.00	37,382,282.43	20,444,800.00	-14,515,740.00	0.00	2,421,742.43



(นายวิชาชัย ปิ่นเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	กลับหน้าแรก
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ ลงทุนได้แต่ละประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนนำไปกรอกใน Planfin 2568	หมายเหตุ	
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง				
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	0.00						0.00	
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568							0.00	
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569							0.00	
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570							0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าบบค่าเสื่อมจากการบริการ		11.00	2,862,650.00				2,862,650.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ		1.00	50,000.00				50,000.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน							0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63							0.00	
รวม	0.00	12.00	2,912,650.00	0.00	0.00		2,912,650.00	



(นายรัชชัย 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.แม่เชียงรายลุ่ม	0.00	0.00	8,710.00	0.00	7,460.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19000.00
2	รพ.สต.แม่เชียงรายบน	0.00	0.00	17,280.00	0.00	8,490.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29590.00
3	รพ.สต.แพะดอกระเทียม	0.00	0.00	14,100.00	0.00	6,550.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26660.00
4	รพ.สต.ต้นธง	0.00	0.00	14,900.00	0.00	10,280.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29300.00
5	รพ.สต.ผาปึงกลาง	0.00	0.00	9,160.00	0.00	8,240.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20320.00
6	รพ.สต.แม่ปู	0.00	0.00	14,780.00	0.00	6,450.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26400.00
	รวม	0.00	0.00	78,930.00	0.00	47,470.00	24,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,270.00



(นายวัชรชัย ปินเคือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลแม่พริก รหัสหน่วยงาน 11153

แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

รายการ		ประมาณการปี 2568
PC01	รายรับ UC	18,033,100.00
PC02	รายได้จาก EMS	150,000.00
PC03	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	20,000.00
PC04	รายได้ค่ารักษา อปท.	856,000.00
PC05	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,560,000.00
PC06	รายได้ประกันสังคม	562,000.00
PC07	รายได้แรงงานต่างด้าว	16,800.00
PC08	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,325,000.00
PC09	รายได้อื่น	3,171,000.00
PC10	รายได้งบลงทุน	2,862,650.00
รวมรายรับ		31,556,550.00
PC11	ค่ายา	4,258,800.00
PC12	ค่าวัสดุเภสัชกรรม	122,330.00
PC13	ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	705,380.00
PC14	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	455,030.00
PC15	ค่าวัสดุเอกซเรย์	0.00
PC16	ค่าวัสดุทันตกรรม	220,920.00
PC17	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,130,000.00
PC18	ค่าตอบแทน	7,701,500.00
PC19	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	765,296.00
PC20	ค่าใช้สอย	7,345,420.00
PC21	ค่าสาธารณูปโภค	1,404,960.00
PC22	ค่าวัสดุ	1,678,000.00
PC23	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,977,200.00
PC24	ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,000,000.00
รวมรายจ่าย		36,764,836.00
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย		-5,208,286.00
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด		7,198,381.37
เงินคงเหลือทั้งสิ้น		1,990,095.37
D01	หัก เงินกองทุน UC รोजจัดสรร	0.00
D02	หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00
D03	หัก เงินกองทุนประกันสังคม	0.00
D04	หัก ภาระผูกพัน	0.00
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรोजจัดสรรและภาระผูกพัน		1,990,095.37

(นายธวัชชัย ปินเครือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

รายละเอียดแผนการก่อกั้นการะผุกพันที่มีอายุมากกว่า 1 ปีประจำปีงบประมาณ 2568

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลแม่พริก.....รหัสหน่วยงาน.....11153.....

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการก่อกั้นการะผุกพัน	เลขที่สัญญา/ลงวันที่	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	จำนวนเงิน (บาท)	
						จ่ายชำระภายในปีงบประมาณ 2568 (บาท)
1	เช่าคอมพิวเตอร์	140/2565 ลว. 22 มี.ค. 2565	22 มี.ค. 2565	30/4/2568	859,100.00	166,920.00
รวมเป็นเงิน					859,100.00	166,920.00



(นายรัชชัย ปินเคือ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256712	รพช.			เขต	1	ลำปาง	
11153	แม่พริก,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง		ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	24,911,479.88	25,719,380.00	25,719,380.00	24,409,180.20		-1,310,199.80	-5.09	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	111,612.00	105,400.00	105,400.00	112,100.00		6,700.00	6.36	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.00	20,000.00	20,000.00	9,442.50		-10,557.50	-52.79	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	476,179.47	800,400.00	800,400.00	625,658.83		-174,741.17	-21.83	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,739,629.50	4,630,700.00	4,630,700.00	3,708,768.93		-921,931.07	-19.91	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	529,279.42	572,800.00	572,800.00	539,276.32		-33,523.68	-5.85	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	6,600.00	4,000.00	4,000.00	7,327.00		3,327.00	83.18	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1,136,605.20	1,462,500.00	1,462,500.00	1,258,976.65		-203,523.35	-13.92	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	28,070,252.70	28,126,500.00	28,126,500.00	27,878,646.71		-247,853.29	-0.88	Not OK
P12	รายได้อื่น	6,194,784.92	7,467,750.00	7,467,750.00	6,622,273.82		-845,476.18	-11.32	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	6,312,720.00	2,862,600.00	2,862,600.00	2,862,651.22		51.22	0.00	OK
	รวมรายได้	70,489,143.09	71,772,030.00	71,772,030.00	68,034,302.18		-3,737,727.82	-5.21	
P14	ต้นทุนยา	4,638,742.65	5,055,000.00	5,055,000.00	5,659,380.10		604,380.10	11.96	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	538,550.36	855,600.00	855,600.00	985,113.32		129,513.32	15.14	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	135,947.62	102,000.00	102,000.00	153,418.55		51,418.55	50.41	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	294,570.96	410,000.00	410,000.00	362,535.15		-47,464.85	-11.58	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,070,252.70	28,168,300.00	28,168,300.00	27,934,941.89		-233,358.11	-0.83	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	4,031,990.40	4,595,540.00	4,595,540.00	4,901,972.00		306,432.00	6.67	Not OK
P19	ค่าตอบแทนแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง	1,883,781.87	10,192,300.00	10,192,300.00	11,065,825.00		873,525.00	8.57	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,486,305.05	1,978,500.00	1,978,500.00	2,421,355.47		442,855.47	22.38	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	6,623,886.14	9,499,870.00	9,499,870.00	9,478,704.38		-21,165.62	-0.22	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,765,662.42	2,280,000.00	2,280,000.00	1,700,553.57		-579,446.43	-25.41	OK
P23	วัสดุใช้ไป	2,136,057.01	2,239,000.00	2,239,000.00	1,939,126.58		-299,873.42	-13.39	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,455,974.40	1,730,500.00	1,730,500.00	2,765,774.26		1,035,274.26	59.83	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,956.66	4,100.00	4,100.00	2,641.70		-1,458.30	-35.57	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,157,101.76	10,741,260.00	10,741,260.00	7,765,920.69		-2,975,339.31	-27.70	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#Div/0!	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	70,320,780.00	77,851,970.00	77,851,970.00	77,137,262.66		-714,707.34	-0.92	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	9,986,161.89	9,986,161.89	9,986,161.89	-851,022.04		-10,837,183.93	-108.52	Not OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	9,986,161.89	9,986,161.89	9,986,161.89	-851,022.04		-10,837,183.93	-108.52	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	14,495,135.50	14,495,135.50	14,495,135.50	6,162,186.08		-8,332,949.42	-57.49	Not OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	7,355,696.09	-7,355,696.09	-7,355,696.09	-10,140,024.33		-2,784,328.24	37.85	OK
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	21,850,831.59	7,139,439.41	7,139,439.41	-3,977,838.25		-11,117,277.66	-155.72	

รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน ตุลาคม 2567

เขต 1 - จังหวัด ลำปาง

11153 - แม่พริก,รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ต.ค.	ผลดำเนินงาน ต.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	26,880,892.59	22,133,560.00	1,844,463.33	6,561,845.85	4,717,382.52	255.76	OK
P05 รายได้จาก EMS	118,690.90	150,000.00	12,500.00	8,700.00	-3,800.00	-30.40	Not OK
P06 รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	10,300.90	20,000.00	1,666.67	0.00	-1,666.67	-100.00	Not OK
P61 รายได้ค่าบริการ อปท.	631,957.99	815,400.00	67,950.00	24,024.00	-43,926.00	-64.64	Not OK
P07 รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,758,645.02	4,780,000.00	398,333.33	142,380.33	-255,953.00	-64.26	Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	582,012.73	557,400.00	46,450.00	46,112.20	-337.80	-0.73	Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	2,181.81	16,800.00	1,400.00	0.00	-1,400.00	-100.00	Not OK
P10 รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1,281,492.70	1,408,000.00	117,333.33	70,637.00	-46,696.33	-39.80	Not OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	27,934,112.38	28,131,460.00	2,344,288.33	2,291,710.00	-52,578.33	-2.24	Not OK
P12 รายได้อื่น	5,717,153.19	7,571,850.00	630,987.50	302,921.47	-328,066.03	-51.99	Not OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้งบลงทุน	3,122,892.24	2,911,650.00	242,637.50	0.00	-242,637.50	-100.00	Not OK
P13S รวมรายได้		68,496,120.00	5,708,010.00	9,448,330.85	3,740,320.85	65.53	OK
P14 ต้นทุนยา	5,864,012.98	5,100,000.00	425,000.00	453,906.06	28,906.06	6.80	Not OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,007,276.71	772,330.00	64,360.83	50,226.45	-14,134.38	-21.96	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	102,523.14	220,920.00	18,410.00	0.00	-18,410.00	-100.00	OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	362,587.80	410,000.00	34,166.67	30,812.00	-3,354.67	-9.82	OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,872,699.46	28,131,460.00	2,344,288.33	2,291,710.00	-52,578.33	-2.24	OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	4,857,285.81	5,630,400.00	469,200.00	470,074.00	874.00	0.19	Not OK
P19 ค่าตอบแทน	11,079,060.00	10,798,350.00	899,862.50	963,362.50	63,500.00	7.06	Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,357,858.34	2,074,300.00	172,858.33	176,518.80	3,660.47	2.12	Not OK
P21 ค่าใช้สอย	9,814,374.57	7,345,420.00	612,118.33	410,058.28	-202,060.05	-33.01	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	1,697,187.90	1,451,500.00	120,958.33	136,565.48	15,607.15	12.90	Not OK
P23 วัสดุทั่วไป	2,036,027.43	1,639,740.00	136,645.00	142,232.16	5,587.16	4.09	Not OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,946,377.32	2,058,000.00	171,500.00	224,617.56	53,117.56	30.97	Not OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,876.61	2,500.00	208.33	21.60	-186.73	-89.63	OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,014,711.29	7,977,200.00	664,766.67	308,524.01	-356,242.66	-53.59	OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		73,612,120.00	6,134,343.33	5,658,628.90	-475,714.43	-7.75	OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		-5,116,000.00	-426,333.33	3,789,701.95	4,216,035.28	-988.91	OK

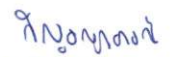
รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน ตุลาคม 2567

เขต 1 - จังหวัด ลำปาง

11153 - แม่พริก,รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ ต.ค.	ผลดำเนินงาน ต.ค.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)		65,584,470.00	5,465,372.50	9,448,330.85	3,982,958.35	72.88	OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด		71,554,120.00	5,962,843.33	5,434,011.34	-528,831.99	-8.87	OK
P29S EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		-5,969,650.00	-497,470.83	4,014,319.51	4,511,790.34	-906.95	OK
P40ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	1,051,675.93	1,051,675.93	87,639.66	3,121,130.63	3,033,490.97	3,461.32	OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	7,852,779.67	7,852,779.67	654,398.31	9,071,275.84	8,416,877.53	1,286.20	OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน	9,851,481.82	9,851,481.82	820,956.82	10,606,314.95	9,785,358.13	1,191.95	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	-1,535,039.11	-1,535,039.11	0.00	Not OK


(นางอรรณ สุวรรณเดชา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นางสาวกัญญาภรณ์ พูลคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสังวาลย์ ใบบัว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายธวัชชัย ปินเครือ)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

รายงานทาง เงินรายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน พฤศจิกายน 2567

เขต 1 - จังหวัด ลำปาง

11153 - แม่พริก,รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ พ.ย.	ผลดำเนินงาน พ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P04 รายได้ UC	26,880,892.59	22,133,560.00	3,688,926.67	7,778,938.35	4,090,011.68	110.87	OK
P05 รายได้จาก EMS	118,690.90	150,000.00	25,000.00	22,300.00	-2,700.00	-10.80	Not OK
P06 รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	10,300.90	20,000.00	3,333.33	3,311.00	22.33	-0.67	Not OK
P61 รายได้ค่าบริการ อปท.	631,957.99	815,400.00	135,900.00	74,374.83	-51,251.17	-45.27	Not OK
P07 รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,758,645.02	4,780,000.00	796,666.67	500,096.49	-296,570.18	-37.23	Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม	582,012.73	557,400.00	92,900.00	103,827.91	10,927.91	11.76	OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	2,181.81	16,800.00	2,800.00	0.00	-2,800.00	100.00	Not OK
P10 รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1,281,492.70	1,408,000.00	234,666.67	172,250.00	-62,416.67	-26.60	Not OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	27,934,112.38	28,131,460.00	4,688,576.67	4,630,837.43	-57,739.24	-1.23	Not OK
P12 รายได้อื่น	5,717,153.19	7,571,850.00	1,261,975.00	982,486.42	-279,488.58	-22.15	Not OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
P13 รายได้งบประมาณ	3,122,892.24	2,911,650.00	485,275.00	0.00	-485,275.00	-100.00	Not OK
P13S รวมรายได้		68,496,120.00	11,416,020.00	14,268,422.43	2,852,402.43	24.99	OK
P14 ต้นทุนยา	5,864,012.98	5,100,000.00	850,000.00	930,571.01	80,571.01	9.48	Not OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,007,276.71	772,330.00	128,721.67	119,686.77	-9,034.90	-7.02	OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	102,523.14	220,920.00	36,820.00	1,476.10	-35,343.90	-95.99	OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	362,587.80	410,000.00	68,333.33	81,529.10	13,195.77	19.31	Not OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,872,699.46	28,131,460.00	4,688,576.67	4,630,837.43	-57,739.24	-1.23	OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว	4,857,285.81	5,630,400.00	938,400.00	905,728.00	-32,672.00	-3.48	OK
P19 ค่าตอบแทน	11,079,060.00	10,798,350.00	1,799,725.00	1,861,072.50	61,347.50	3.41	Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,357,858.34	2,074,300.00	345,716.67	299,705.70	-46,010.97	-13.31	OK
P21 ค่าใช้สอย	9,814,374.57	7,345,420.00	1,224,236.67	830,628.22	-393,608.45	-32.15	OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค	1,697,187.90	1,451,500.00	241,916.67	275,878.94	33,962.27	14.04	Not OK
P23 วัสดุทั่วไป	2,036,027.43	1,639,740.00	273,290.00	280,764.16	7,474.16	2.73	Not OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,946,377.32	2,058,000.00	343,000.00	453,468.46	110,468.46	32.21	Not OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,876.61	2,500.00	416.67	1,666.55	1,249.88	299.97	Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,014,711.29	7,977,200.00	1,329,533.33	1,655,870.51	326,337.18	24.55	Not OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Not OK
P26S รวมค่าใช้จ่าย		73,612,120.00	12,268,686.67	12,328,883.45	60,196.78	0.49	Not OK
P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)		-5,116,000.00	-852,666.67	1,939,538.98	2,792,205.65	-327.47	OK

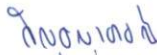
รายงานทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย PlanFin ณ เดือน พฤศจิกายน 2567

เขต 1 - จังหวัด ลำปาง

11153 - แม่พริก,รพช.

รายการ	คาดการณ์ 2568	แผนประมาณการ 2568	แผนประมาณการ พ.ย.	ผลดำเนินงาน พ.ย.	ผลต่าง	ร้อยละ	
P291 รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)		65,584,470.00	10,930,745.00	14,268,422.43	3,337,677.43	30.53	OK
P292 รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด		71,554,120.00	11,925,686.67	11,875,414.99	-50,271.68	-0.42	OK
P29S EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม		-5,969,650.00	-994,941.67	2,393,007.44	3,387,949.11	-44.87	-
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	1,051,675.93	1,051,675.93	175,279.32	1,331,514.10	2,279,838.17	659.61	OK
P50 เงินบำรุงคงเหลือ	7,852,779.67	7,852,779.67	1,308,796.61	9,523,279.22	8,214,482.61	627.64	OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน	9,851,481.82	9,851,481.82	1,641,913.64	11,250,363.17	9,608,449.53	585.20	OK
P70 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ		0.00	0.00	-1,727,083.95	-1,727,083.95	0.00	OK


(นางอรรณ สุวรรณเดชา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นางสาวกัญญาณตร์ พุดำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสังวาลย์ ไบบัว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายธวัชชัย ปินเครือ)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลแม่พริก จังหวัดลำปาง

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลแม่พริก เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พ.ศ.๒๕๖๗ และวิธีการขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลของโรงพยาบาลแม่พริกผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแม่พริก

<http://๖๑.๑๙.๓๕.๑๗๒/maeprikhospital> ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่พริก

วัน / เดือน / ปี : ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT ๒ ข้อ ๑-ข้อ ๑๘

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT ๒ ข้อ ๑-ข้อ ๑๘

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบ



นางสังวาลย์ ใบบัว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง



นายวัชชัย ปินเครีอ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ปฐมพงษ์ สุภักดิ์

(นายปฐมพงษ์ สุภักดิ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗