



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมก๋อย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๔๖ ๗๐๖๘ ต่อ ๑๗๐

ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/๕๒๐๖

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศแผนงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมก๋อย

ตามพระราชบัญญัติและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำประกาศแผนงบประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๗ เพื่อประกาศเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าวแล้ว แนบมาพร้อม บันทึกนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จึงขออนุญาตนำประกาศแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๗ ประกาศในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลมก๋อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนภาลัย ไชยชนะ)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมก๋อย

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาววรางคณา ทาระวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ / อนุมัติ

(นายวิเชียร ศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมก๋อย

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.อมก๋อย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ค.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 <u>ต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	86,235,623.56	68,148,193.88	81,777,832.65	90,143,696.67	9.28%
รายได้จาก EMS	135,500.00	54,600.00	65,520.00	110,750.00	40.84%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	4,443.00	9,902.00	11,882.40	9,902.00	-20.00%
รายได้ค่าบริการ อปท.	521,480.72	280,780.02	336,936.02	378,028.92	10.87%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,056,774.78	1,926,782.32	2,312,138.78	3,057,275.85	24.37%
รายได้ประกันสังคม	1,584,455.01	414,803.01	497,763.61	502,384.22	0.92%
รายได้แรงงานต่างด้าว	174,780.46	4,175.00	5,010.00	4,515.00	-10.96%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	22,981,704.12	3,633,200.10	4,359,840.12	3,506,596.44	-24.33%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	36,906,978.57	31,771,614.31	38,125,937.17	40,136,258.83	5.01%
รายได้อื่น	12,754,342.15	9,895,353.85	11,874,424.62	8,186,466.87	-45.05%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,730,920.63	4,283,795.87	5,140,555.04	3,000,000.00	-71.35%
รวมรายได้	168,087,003.00	120,423,200.36	144,507,840.41	149,035,874.80	3.04%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	11,258,057.35	7,547,927.67	9,057,513.20	9,050,827.96	-0.07%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุการแพทย์	4,410,525.62	2,887,629.41	3,465,155.29	3,338,314.64	-3.80%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	646,513.48	633,230.86	759,877.03	660,308.12	-15.08%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,295,506.56	3,398,935.07	4,078,722.08	3,974,604.63	-2.62%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,902,106.37	31,780,066.71	38,136,080.05	40,039,490.90	4.75%
ค่าจ้างชั่วคราว	20,348,865.01	14,334,895.48	17,201,874.57	22,560,076.22	23.75%
ค่าตอบแทน	37,061,299.09	26,830,142.00	32,196,170.40	28,202,632.00	-14.16%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,285,809.60	5,074,115.88	6,088,939.05	3,236,296.08	-88.15%
ค่าใช้สอย	6,177,206.90	5,219,953.27	6,263,943.92	7,479,121.47	16.25%
ค่าสาธารณูปโภค	2,087,262.79	1,985,911.29	2,383,093.54	1,917,347.87	-24.29%
วัสดุทั่วไป	9,734,136.97	7,063,834.77	8,476,601.72	9,923,559.95	14.58%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,438,905.66	4,878,348.47	5,854,018.16	5,847,554.71	-0.11%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	124,659.47	57,722.22	69,266.66	54,401.57	-27.32%
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,883,165.17	15,886,356.30	19,063,627.56	15,300,739.55	-24.59%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	161,654,020.04	127,579,069.40	153,094,883.23	151,585,275.67	-1.00%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	6,432,982.96	-7,155,869.04	-8,587,042.82	-2,549,400.87	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	10,140,967.99	-6,561,316.44	-7,873,579.70	298,153.84	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				59,630.77	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	66,375,809.83	57,393,699.40	0	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	65,498,262.44	59,697,662.03	0	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ กันยายน	-23,228,961.63	18,111,341.68	0	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	12,425,129.01
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,710,079.22
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,277,599.68
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	682,804.14

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	1,268,040.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	431,600.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,430,400.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	244,500.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	735,800.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,314,000.00
วัสดุบริโภค	918,300.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	300,000.00
วัสดุก่อสร้าง	334,500.00
วัสดุอื่น	79,600.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	106,187,888.78
เจ้าหนี้การค้า	12,967,201.40
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	5,082,089.59
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,664,832.30
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	817,960.34
เจ้าหนี้ตามจ่าย	4,794,212.97
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	22,346,987.22
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	28,175,730.17
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	634,401.33
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,704,104.63
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,047,854.62
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	9,178,080.32
เจ้าหนี้อื่น	12,774,433.89

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้

90,760,018.38

ลูกหนี้ UC

84,045,317.61

ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด

19,118.00

ลูกหนี้ อปท

700,292.12

ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง

3,137,229.84

ลูกหนี้ ประกันสังคม

1,058,501.66

ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว

145,161.24

ลูกหนี้ อื่น ๆ

8,054,397.91

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567

3,056,000.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567

3,000,000.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567

0

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)

15,935,443.60

รายการอื่น

0

ยา

4,130,607.76

วัสดุเภสัชกรรม

0

วัสดุการแพทย์ทั่วไป

455,411.44

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

164,796.66

วัสดุเอกซเรย์

0

วัสดุทันตกรรม

129,544.15

วัสดุอื่น

30,000.00

งบค่าเสื่อม UC

0


นายวิเชียร ศิริ

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.อมก๋อย
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	9,050,827.96
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	0
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	3,338,314.64
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	3,974,604.63
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	660,308.12
วัสดุใช้ไป	9,923,559.95
ค่าตอบแทน(ณ.5,ค่าล่วงเวลา)	11,952,252.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,917,347.87
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,126,028.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	700,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,275,800.00
ค่าซ่อมแซม	2,557,965.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	819,028.47
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	4,100,000.00
รวม	52,396,336.64
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,039,490.90
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	11,607,890.58
ค่าจ้างชั่วคราว	152,185.64
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	10,800,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	62,599,567.12
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,236,296.08
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,130,500.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(ณ.10,ณ11)	12,120,600.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ณ.12)	1,999,280.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0
รวม	82,086,243.20
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	54,401.57
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,726,899.88
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,106,338.20
ค่ารักษาตามจ่าย	4,994,212.97
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,206,526.58
ค่าตัดจำหน่าย	14,316.63
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	151,585,275.67
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-2,549,400.87
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	298,153.84

นายวิเชียร ศิริ

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.อมก๋อย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	89,452.00	438.52	39,226,176.57
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	1	6,507.00	6,507.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	425	614.88	261,322.20
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,572.00	544.21	2,488,136.24
รายได้ประกันสังคม	1,912.00	315.76	603,729.09
รายได้แรงงานต่างด้าว	1	4,515.00	4,515.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	3,005.00	445.43	1,338,509.15
รวมรายได้ OPD	99,368.00	442.08	43,928,895.25
IPD			
รายได้ UC	2,334.90	12,020.83	28,067,439.04
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	1	3,395.00	3,395.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	8.9	14,567.74	129,652.92
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	63.56	10,076.27	640,447.84
รายได้ประกันสังคม	25.26	7,079.55	178,829.34
รายได้แรงงานต่างด้าว	1	0	0
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	65.96	21,053.65	1,388,698.80
รวมรายได้ IPD	2,500.58	12,160.56	30,408,462.94
Other			
รายได้ UC			7,962,920.93
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0
รายได้ประกันสังคม			165,514.81
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ			779,388.49
รายได้จาก EMS			110,750.00
รวมรายได้คำรักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			9,018,574.23
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			14,887,160.13
ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-71,308.23
ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-12,946.20
ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-445,689.02
ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0
ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า คำรักษาและบริการอื่น			0
รวมส่วนต่างๆ			14,357,216.68
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			90,143,696.67
รายได้คำรักษาเบื้องต้นสังกัด-สุทธิ			9,902.00
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			378,028.92
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			3,057,275.85
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			502,384.22
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			4,515.00
รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ			3,506,596.44
รายได้จาก EMS			110,750.00
รวมรายได้คำรักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			97,713,149.10
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			40,136,258.83
รายได้อื่น			8,186,466.87
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			146,035,874.80
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			3,000,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รวมรายได้			149,035,874.80

นายวิเชียร ศิริ

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลอมก๋อย	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอมก๋อย วัน/เดือน/ปี : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน Link ภายนอก : .._https://www.omkoihospital.go.th/ หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวทิรา ธีรณา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายวิเชียร ศิริ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายวสันต์ วัฒนเดชาสกุล) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	