



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอมก๋อย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๔๖ ๗๑๑๑ - ๑๗๐

ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/๔๕๓๔

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

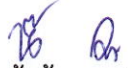
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศแผนงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย

ตามพระราชบัญญัติและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลอมก๋อย ได้จัดทำประกาศแผนงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๗ เพื่อประกาศเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าวแล้ว แนบมาพร้อมบันทึกนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) การเงินและบัญชี โรงพยาบาลอมก๋อย จึงขออนุญาตนำประกาศแผนงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๗ ประกาศในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลอมก๋อย เพื่อให้สาธารณชน รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้เผยแพร่ประกาศแผนงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายปี ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลอมก๋อย

  
(นางน้ำผึ้ง วงศ์ษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย

- เพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายรุจิกร ปิยะพิทักษ์านนท์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ / อนุมัติ

  
(นายธนชล วงศ์หิรัญเดชา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย

สำเนาฉบับ



ที่ ชม0033.301/ 1925

โรงพยาบาลอมก๋อย

262 ม.1 ถ.เจริญทัศน์นา ต.อมก๋อย

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

§ พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2568

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่ชม0033.007/ว.1627 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนทางการเงินหน่วยบริการ(Planfin) จำนวน 1 ชุด  
2. แบบตรวจประเมินตนเอง จำนวน 1 ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้โรงพยาบาลอมก๋อย จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการประจำปี 2568 โดยมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิด ประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยบริการมีเครื่องมือทางการเงินสำหรับวางแผนทางการเงิน และให้ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม และติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดนั้น

ในการนี้โรงพยาบาลอมก๋อย ขอส่งแผนทางการเงิน(Planfin) ของหน่วยบริการ ประจำปี 2568 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อเสนอผู้บริการระดับจังหวัด พิจารณาและอนุมัติแผน ตามลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

*Dada*

(นายธนชล วงศ์หิรัญเดชา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. 0 5346 7111 ต่อ 106

โทรสาร 0 5346 7014

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ทวน.....

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## รพช.อมก๋อย

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

#### 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

|                                                 | ผลการดำเนินงาน<br>ปี2568 | ผลการดำเนินงาน<br>(ค.ค.66-ค.ค.67) | คาดการณ์<br>ปี2568 | ประมาณการ<br>ปี2568 <u>แผนฉบับนี้</u> | ร้อยละ<br>การเพิ่มรายได้<br>ลดค่าใช้จ่าย (%) |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| รายได้                                          |                          |                                   |                    |                                       |                                              |
| รายได้ UC                                       | 74,950,902.58            | 64,021,251.96                     | 91,659,558.50      | 66,143,221.55                         | -3.99%                                       |
| รายได้จาก EMS                                   | 110,750.00               | 153,250.00                        | 157,181.81         | 198,950.00                            | 15.97%                                       |
| รายได้ค่าบริการเบิกส่งสิ่งคัด                   | 5,902.00                 | 129,217.00                        | 139,873.09         | 141,017.00                            | 0.81%                                        |
| รายได้ค่าบริการ อปท.                            | 366,420.57               | 300,129.00                        | 327,413.45         | 341,503.39                            | 4.13%                                        |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงตามบัญชีกลาง          | 2,497,275.65             | 2,824,428.25                      | 3,051,134.45       | 3,438,155.93                          | 13.38%                                       |
| รายได้ประกันสังคม                               | 502,384.22               | 384,902.84                        | 397,748.33         | 551,085.35                            | 27.82%                                       |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                            | 4,515.00                 | 1,329.20                          | 1,450.03           | 1,329.20                              | -9.02%                                       |
| รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ               | 3,513,593.44             | 2,729,576.85                      | 2,978,047.47       | 3,688,100.59                          | 3.53%                                        |
| รายได้งบประมาณส่วนกลาง                          | 38,129,770.31            | 36,322,226.76                     | 39,824,247.33      | 41,194,970.66                         | 3.81%                                        |
| รายได้อื่น                                      | 11,370,270.09            | 7,971,159.98                      | 3,695,821.77       | 8,755,203.02                          | 0.59%                                        |
| รายได้อื่น (รวมบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)            | 0                        | 0                                 | 0                  | 0                                     | 0.00%                                        |
| รายได้เงินลงทุน                                 | 4,283,795.87             | 2,355,584.25                      | 2,570,812.18       | 2,556,584.25                          | -9.09%                                       |
| รวมรายได้                                       | 136,032,582.53           | 137,173,075.89                    | 149,643,365.47     | 148,208,100.84                        | -0.87%                                       |
| ค่าใช้จ่าย                                      |                          |                                   |                    |                                       |                                              |
| ต้นทุนยา                                        | 9,050,827.96             | 9,233,905.75                      | 10,073,351.72      | 10,514,523.00                         | 4.20%                                        |
| ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุทางการแพทย์         | 3,382,739.54             | 3,056,442.48                      | 3,334,300.98       | 3,408,314.54                          | 2.17%                                        |
| ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                             | 723,862.17               | 388,080.30                        | 423,360.32         | 469,767.85                            | 9.88%                                        |
| ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                  | 3,974,604.83             | 3,908,851.35                      | 4,284,201.47       | 4,607,191.41                          | 7.44%                                        |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                        | 38,159,277.45            | 36,279,935.92                     | 39,578,111.91      | 41,163,043.80                         | 3.85%                                        |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                 | 17,072,946.16            | 16,585,620.44                     | 20,385,404.11      | 18,551,608.43                         | -24.87%                                      |
| ค่าตอบแทน                                       | 31,910,512.00            | 27,589,359.02                     | 30,097,482.56      | 34,201,621.52                         | 12.00%                                       |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                           | 6,989,489.38             | 3,184,413.75                      | 3,473,905.90       | 3,576,375.57                          | 2.87%                                        |
| ค่าใช้สอย                                       | 6,295,535.70             | 6,016,107.56                      | 6,553,026.45       | 6,653,352.74                          | 4.24%                                        |
| ค่าสาธารณูปโภค                                  | 2,388,197.19             | 1,416,151.05                      | 1,544,902.96       | 1,651,555.10                          | 6.45%                                        |
| วัสดุทั่วไป                                     | 3,230,577.52             | 7,565,327.16                      | 8,256,356.90       | 9,215,345.69                          | 10.41%                                       |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                   | 5,544,288.70             | 5,237,574.33                      | 5,713,717.45       | 5,574,603.88                          | -0.69%                                       |
| หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                            | 54,401.57                | 67,281.51                         | 95,216.19          | 85,433.56                             | -11.45%                                      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                  | 23,707,795.95            | 28,456,767.36                     | 31,043,746.21      | 8,295,034.50                          | -274.24%                                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)        | 0                        | 0                                 | 0                  | 0                                     | 0.00%                                        |
| รวมค่าใช้จ่าย                                   | 157,455,177.02           | 151,109,828.00                    | 164,847,085.03     | 148,067,760.47                        | -12.86%                                      |
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)                 | -21,452,594.09           | -13,935,752.11                    | -15,203,729.56     | 2,140,320.47                          | -                                            |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)   | -20,192,121.26           | -11,055,762.03                    | -12,030,831.28     | 5,458,339.88                          | -                                            |
| สรุปแผนประมาณการ                                | แผนขาดดุล                | แผนขาดดุล                         | แผนขาดดุล          | แผนเกินดุล                            | -                                            |
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)         |                          |                                   |                    | 1,091,667.98                          | -                                            |
| งบลงทุน (เงินสำรอง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20% |                          |                                   |                    | เกิน                                  | -                                            |
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน   | 42,779,284.75            | 24,835,247.22                     | 27,094,087.87      | -                                     | -                                            |
| เงินสำรองคงเหลือ ณ กันยายน                      | 39,233,222.74            | 24,292,331.91                     | 26,500,725.72      | -                                     | -                                            |
| หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน                  | -13,733,492.20           | 20,039,444.70                     | 21,851,212.40      | -                                     | -                                            |

ระบบบันทึกข้อมูลปริมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย  
รพ.มมกอม  
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

|                                                                    | OP Visit  | ประมาณการ<br>รายได้ต่อ 1 visit | รายได้รวม      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| OPD                                                                |           |                                |                |
| รายได้ UC                                                          | 54,748.00 | 223.16                         | 18,912,502.99  |
| รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด                                     | 272       | 516.44                         | 141,017.00     |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.                                    | 480       | 627.35                         | 301,127.05     |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                             | 4,827.00  | 576.51                         | 2,676,784.21   |
| รายได้ประกันสังคม                                                  | 1,519.00  | 395.58                         | 759,305.49     |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                                               | 4         | 651.05                         | 2,604.20       |
| รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ                       | 1         | 11,226.90                      | 11,226.90      |
| รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ                                     | 3,032.00  | 342.79                         | 1,039,552.00   |
| รวมรายได้ OPD                                                      | 95,033.00 | 250.77                         | 23,643,919.85  |
| IPD                                                                |           |                                |                |
| รายได้ UC                                                          | 2,151.54  | 13,566.74                      | 29,409,996.45  |
| รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด                                     | 0.1       | 0                              | 0              |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.                                    | 8.12      | 12,243.73                      | 99,419.10      |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                             | 64.8      | 12,709.53                      | 823,564.06     |
| รายได้ประกันสังคม                                                  | 32.75     | 5,625.90                       | 299,049.03     |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                                               | 0.1       | 0                              | 0              |
| รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ                       | 0.1       | 0                              | 0              |
| รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ                                     | 62.53     | 13,725.06                      | 1,132,731.00   |
| รวมรายได้ IPD                                                      | 2,340.44  | 13,567.97                      | 31,754,778.71  |
| Other                                                              |           |                                |                |
| รายได้ UC                                                          |           |                                | 8,820,073.56   |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                             |           |                                | 0              |
| รายได้ประกันสังคม                                                  |           |                                | 96,313.44      |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                                               |           |                                | 0              |
| รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ                       |           |                                | 155,376.46     |
| รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ                                     |           |                                | 756,961.13     |
| รายได้จาก EMS                                                      |           |                                | 199,950.00     |
| รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ<br>ส่วนต่างๆ |           |                                | 10,027,674.59  |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC                               |           |                                | 31,000,648.55  |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง          |           |                                | -52,212.56     |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.                 |           |                                | -59,042.77     |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม                      |           |                                | -593,501.66    |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว                   |           |                                | -1,275.00      |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ    |           |                                | -3,545.90      |
| ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น            |           |                                | 0              |
| รวมส่วนต่างๆ                                                       |           |                                | 30,274,969.66  |
| รายได้สุทธิ                                                        |           |                                |                |
| รายได้ UC-สุทธิ                                                    |           |                                | 35,143,221.55  |
| รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด-สุทธิ                               |           |                                | 141,017.00     |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.-สุทธิ                              |           |                                | 341,503.39     |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ                       |           |                                | 3,438,155.93   |
| รายได้ประกันสังคม-สุทธิ                                            |           |                                | 551,065.35     |
| รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ                                         |           |                                | 1,329.20       |
| รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและสิทธิ-สุทธิ                 |           |                                | 157,056.46     |
| รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ                                     |           |                                | 2,929,044.13   |
| รายได้จาก EMS                                                      |           |                                | 199,950.00     |
| รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ                        |           |                                | 95,901,343.01  |
| รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร                                          |           |                                | 41,194,970.66  |
| รายได้อื่น                                                         |           |                                | 8,755,203.02   |
| รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)                                          |           |                                | 145,851,516.69 |
| รายได้งบลงทุน                                                      |           |                                |                |
| รายได้งบประมาณ-งบลงทุน                                             |           |                                | 0              |
| รายได้กองทุน UC-งบลงทุน                                            |           |                                | 2,356,584.25   |
| รายได้งบลงทุนอื่น                                                  |           |                                | 0              |
| รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)                              |           |                                | 0              |
| รวมรายได้                                                          |           |                                | 148,208,100.94 |

*Unit*  
นายธนชล วงศ์หิรัญเดชา  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)                          | 11,530,721.00 |
| วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)              | 0             |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)         | 4,430,309.30  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) | 4,930,965.31  |
| วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)               | 0             |
| วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)               | 531,648.50    |

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| วัสดุสำนักงาน                 | 1,449,500.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         | 350,000.00   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    | 3,800,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            | 169,000.00   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่          | 3,700.00     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์              | 850,000.00   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว           | 1,308,490.00 |
| วัสดุบริโภค                   | 860,962.00   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย           | 172,600.00   |
| วัสดุก่อสร้าง                 | 400,000.00   |
| วัสดุอื่น                     | 120,000.00   |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 200,000.00   |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| รวมภาระหนี้สิน                                       |                |
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี                              | 101,548,637.28 |
| เจ้าหนี้การค้ายา                                     | 14,200,807.25  |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม                         | 0              |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป                    | 5,307,230.26   |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์            | 5,326,869.63   |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์                          | 0              |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม                          | 765,413.48     |
| เจ้าหนี้ตามจ่าย                                      | 3,981,699.58   |
| ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 16,738,454.00  |
| ค่าตอบแทนค้างจ่าย                                    | 33,281,310.35  |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย                        | 631,501.00     |
| เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย                           | 0              |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย                               | 1,426,305.08   |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ                    | 4,427,286.25   |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น                              | 9,235,205.92   |
| เจ้าหนี้อื่น                                         | 6,226,554.48   |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

|                                 | จำนวนเงิน     |
|---------------------------------|---------------|
| รวมลูกหนี้                      |               |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ | 82,634,408.95 |
| ลูกหนี้ UC                      | 70,218,214.26 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด           | 132,661.58    |
| ลูกหนี้ อปท                     | 495,616.89    |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง            | 3,759,705.18  |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม             | 1,314,847.15  |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว          | 141,339.47    |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ                  | 6,572,024.42  |

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

|                                                                 | จำนวนเงิน    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568                       | 1,091,667.98 |
| จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568                      | 1,400,491.27 |
| จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569                      | 0            |
| จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570                      | 0            |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568                 | 2,356,584.25 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568                   | 0            |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน | 450,000.00   |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63              | 0            |

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

|                               | มูลค่า        |
|-------------------------------|---------------|
| Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313) | 2,016,000.00  |
| รายการอื่น                    | 11,837,325.49 |
| ยา                            | 1,662,119.90  |
| วัสดุเภสัชกรรม                | 0             |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป           | 204,252.41    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   | 15,741.60     |
| วัสดุเอกซเรย์                 | 0             |
| วัสดุทันตกรรม                 | 36,638.24     |
| วัสดุอื่น                     | 0             |
| งบค่าเสื่อม UC                |               |

*Date*

นายธนชล วงศ์หิรัญเดชา

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.อมก๋อย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

มูลค่า

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Variable Costs                                |                |
| ยาไอวีไป                                      | 10,514,523.00  |
| เวชภัณฑ์ไอวียาไอวีไป                          | 0              |
| วัสดุการแพทย์ไอวีไป                           | 3,408,314.54   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ไอวีไป                | 4,607,191.41   |
| วัสดุเก็บศกรณไอวีไป                           | 489,757.85     |
| วัสดุไอวีไป                                   | 9,215,345.89   |
| ค่าตอบแทน(อ.อ.ค่าล่วงเวลา)                    | 16,622,742.50  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                | 1,651,536.10   |
| ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ                  | 2,024,996.84   |
| ค่าจ้างเหมาปารุงรักษา/ซ่อมแซม                 | 379,300.00     |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                             | 835,669.26     |
| ค่าซ่อมแซม                                    | 2,760,650.42   |
| ค่าใช้สอยอื่น                                 | 852,729.22     |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP                      | 3,754,717.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายสิ้นปี                          | 57,107,520.83  |
| Fixed Costs                                   |                |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      | 41,208,040.68  |
| ค่าจ้างพนักงานกรรพทางสาธารณสุข                | 11,672,889.43  |
| ค่าจ้างชั่วคราว                               | 4,553,737.00   |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น                        | 120,000.00     |
| รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง                          | 57,557,647.09  |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                         | 3,533,378.71   |
| ค่าตอบแทน พ.ค.ส.                              | 2,155,095.84   |
| ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย(อ. 10, 11)       | 13,423,800.00  |
| ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(อ. 12)            | 1,999,983.18   |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ PP                          | 1,100.00       |
| รวม ค่าใช้จ่ายคงที่                           | 78,671,004.82  |
| Other                                         |                |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                      | 65,433.56      |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง            | 1,624,207.21   |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์                         | 4,038,952.01   |
| ค่ารักษาตามจ่าย                               | 4,483,717.50   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                              | 45,500.00      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)     | 0              |
| ค่าตัดจำหน่าย                                 | 11,444.44      |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                         | 146,067,780.47 |
| NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ                 | 2,140,320.47   |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 5,458,339.88   |

*Dada*

นายธนชล วงศ์หิรัญเคชา

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗

| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลอมก๋อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอมก๋อย</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗</p> <p>หัวข้อ : หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)<br/>หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>Link ภายนอก : ..<a href="https://www.omkoihospital.go.th/">https://www.omkoihospital.go.th/</a> .....</p> <p>หมายเหตุ : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p></p> <p>(นายรุจิกร ปิยะพิทักษ์นันท์)</p> <p>ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ</p> <p>วันที่.....เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p></p> <p>(นายธนชล วงศ์หิรัญเดชา)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย</p> <p>วันที่.....เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗</p> |
| <p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p></p> <p>(นายวสันต์ วัฒนเดชาสกุล)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ</p> <p>วันที่..... เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |