



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ทุ่งเสลี่ยม
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	52,999,120.06	50,722,809.42	60,867,371.30	64,372,700.05	5.45%
รายได้จาก EMS	85,350.00	65,100.00	78,120.00	30,000.00	-160.40%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	100,666.50	12,815.66	15,378.79	15,000.00	-2.53%
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,947,446.55	1,297,380.60	1,556,856.72	1,650,000.00	5.65%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	10,625,830.70	8,941,032.60	10,729,239.12	10,050,000.00	-6.76%
รายได้ประกันสังคม	4,385,804.63	2,385,178.68	2,862,214.41	2,650,000.00	-8.01%
รายได้แรงงานต่างด้าว	68,505.00	41,439.00	49,726.80	60,000.00	17.12%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	13,798,960.17	2,575,113.47	3,090,136.16	3,055,000.00	-1.15%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	40,089,630.66	34,579,774.63	41,495,729.55	42,388,800.00	2.11%
รายได้อื่น	10,034,484.34	8,420,346.42	10,104,415.70	12,787,628.00	20.98%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ลงทุน	3,157,727.05	2,610,766.40	3,132,919.68	2,600,000.00	-20.50%
รวมรายได้	137,293,525.66	111,651,756.88	133,982,108.23	139,659,128.05	4.06%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	14,544,800.74	11,371,263.63	13,645,516.35	13,500,218.87	-1.08%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	4,196,360.48	3,699,176.56	4,439,011.87	4,190,777.40	-5.92%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	471,506.64	450,125.54	540,150.64	749,878.80	27.97%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	7,087,838.90	4,699,459.53	5,639,351.43	6,197,118.80	9.00%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,111,594.44	34,622,696.41	41,547,235.69	43,281,161.78	4.01%
ค่าจ้างชั่วคราว	10,109,518.25	9,177,415.36	11,012,898.43	11,976,796.00	8.05%
ค่าตอบแทน	19,103,754.00	11,341,521.97	13,609,826.36	16,105,200.00	15.49%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,556,310.76	1,950,748.04	2,340,897.64	2,426,833.00	3.54%
ค่าใช้สอย	7,877,756.53	10,887,663.19	13,065,195.82	11,751,230.00	-11.18%
ค่าสาธารณูปโภค	3,494,899.88	2,775,600.94	3,330,721.12	3,258,000.00	-2.23%
วัสดุใช้ไป	2,319,722.52	2,710,097.59	3,252,117.10	3,510,411.00	7.36%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,382,384.41	6,005,261.75	7,206,314.10	7,370,313.10	2.23%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	606,072.22	41,024.86	49,229.83	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,531,704.46	6,223,649.69	7,468,379.62	9,763,500.00	23.51%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	129,394,224.23	105,955,705.06	127,146,846.00	134,081,438.75	5.17%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	7,899,301.43	5,696,051.82	6,835,262.23	5,577,689.30	-

EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	11,123,958.79	9,090,547.17	10,908,656.65	10,348,002.40	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				2,069,600.48	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	32,769,961.09	45,022,498.97	33,107,266.17	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	31,884,783.43	44,710,137.85	35,166,384.70	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-17,216,689.13	12,090,916.47	-13,833,084.75	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	13,500,218.87
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	541,780.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,648,997.40
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	6,197,188.80
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	749,878.80

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	863,420.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	654,840.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	63,015.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	169,780.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	731,199.00
วัสดุบริโภค	481,720.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	514,810.00
วัสดุก่อสร้าง	31,627.00
วัสดุอื่น	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	57,333,987.50
เจ้าหนี้การค้า	14,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	550,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,800,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	590,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	6,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	8,434,987.50

เจ้าหน้าที่การคำนวณ	3,459,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	14,500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	70,454,000.00
ลูกหนี้ UC	57,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	9,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,200,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,500,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	45,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,200,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	4,302,950.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	4,234,987.50
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปีงบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	2,442,000.00
รายการอื่น	1,653,500.00
ยา	2,265,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	368,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	131,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	93,000.00
วัสดุอื่น	122,500.00
งบค่าเสื่อม UC	502,681.00

นายวิรัช สันทะกุล
25 ตุลาคม พ.ศ.2566 08:58:47
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายปองพล วรปาณี
25 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:01:36
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.วิทยา พลสีลา
01 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 09:19:23
ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ทุ่งเสลี่ยม
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	13,500,218.87
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	541,780.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	3,648,997.40
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	6,197,118.80
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	749,878.80
วัสดุใช้ไป	3,510,411.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	8,058,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,258,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	5,535,928.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	424,190.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	953,000.00
ค่าซ่อมแซม	3,267,930.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,570,182.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,500,000.00
รวม	52,715,634.87
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,281,161.78
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,594,360.00
ค่าจ้างชั่วคราว	2,702,316.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,680,120.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	55,257,957.78
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,426,833.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,088,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย(จ.10,จ11)	5,959,200.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	10,000.00
รวม	65,741,990.78
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,248,310.70
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	6,122,002.40
ค่ารักษาตามจ่าย	6,320,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,933,500.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	134,081,438.75
NI - รายได้นี้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	5,577,689.30
EBITDA - รายได้นี้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	10,348,002.40

นายบริรักษ์ ลักษณ์กุล
25 ตุลาคม พ.ศ.2566 08:58:47
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายปองพล วรป่าณี
25 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:01:36
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.วิทยา พลสีลา
01 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 09:19:23
ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ทุ่งเสลี่ยม
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	113,754.00	445.08	50,630,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	3.00	1,666.67	5,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	1,869.00	668.81	1,250,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	17,869.00	442.11	7,900,000.00
รายได้ประกันสังคม	10,276.00	182.95	1,880,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	148.00	371.62	55,000.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	44.00	48,750.00	2,145,000.00
รวมรายได้ OPD	143,963.00	443.62	63,865,000.00
IPD			
รายได้ UC	1,614.36	11,026.04	17,800,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	1.97	5,076.14	10,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	54,000.00	7.41	400,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	168.68	11,856.77	2,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	52.88	8,888.05	470,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	2.00	2,500.00	5,000.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	147.29	4,752.53	700,000.00
รวมรายได้ IPD	55,985.18	381.98	21,385,000.00
Other			
รายได้ UC			9,242,700.05
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			150,000.00
รายได้ประกันสังคม			300,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			210,000.00
รายได้จาก EMS			30,000.00
รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ			9,932,700.05
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-13,300,000.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			0.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดจ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า คำปรึกษาและบริการ อื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-13,300,000.00
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			64,372,700.05
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด-สุทธิ			15,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.			1,650,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			10,050,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,650,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			60,000.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			3,055,000.00

รายได้จาก EMS	30,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น-สุทธิ	81,882,700.05
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	42,388,800.00
รายได้อื่น	12,787,628.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	137,059,128.05
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	2,600,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	139,659,128.05

นายวิริทธิ์ ลักษณ์กุล
25 ตุลาคม พ.ศ.2566 08:58:47

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายปองพล วรรณภาณี
25 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:01:36

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.วิทยา พลสีลา
01 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 09:19:23

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

วันที่/เดือน/ปี: ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ : การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล (ตามรายละเอียดแนบ)

๑. ข้อมูลผู้บริหาร
๒. นโยบายผู้บริหาร
๓. โครงสร้างหน่วยงาน
๔. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย
๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
๖. ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสาร
๗. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
๘. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
๙. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
๑๐. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒
๑๑. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๔
๑๒. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔
๑๓. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๔. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
๑๕. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๑๖. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
๑๗. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
๑๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
๑๙. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
๒๐. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๑. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
๒๒. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
๒๓. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
๒๔. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
๒๕. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๒๖. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๒๗. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๒๘. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากร

Link ภายนอก.....ไม่มี.....

หมายเหตุ เพื่อให้เห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน


ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

วณัฐภูมิ มโนวงษ์
 (นายวณัฐภูมิ มโนวงษ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 ๒๖ ธ.ค. ๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

บริรักษ์ ลักณะกุล
 (นายบริรักษ์ ลักณะกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
 ๒๖ ธ.ค. ๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่


 นายกนกพิช ฉาดวาน
 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
 ๒๖ ธ.ค. ๖๖