



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่ลาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) โทร ๐ ๗๓๔๖๔๔๘๘  
ที่ ปน ๐๐๓๒.๓๐๑ / ๒๖๗๓ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการตามแผนการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

ตามที่โรงพยาบาลแม่ลาน ได้ส่งแผนทางการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ผู้มีอำนาจ  
อนุมัติแผนจัดซื้อยา แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์  
แผนครุภัณฑ์และวัสดุต่างๆ และแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเสนอพิจารณา  
อนุมัติให้ดำเนินงานแผนการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ ผู้มีอำนาจได้อนุมัติแผนการเงินการคลัง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (แนบเสนอ๑)

ดังนั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติดำเนินการตามแผนการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๔ โดยให้ผู้รับผิดชอบแผนการเงินการคลังปฏิบัติตามแผนการเงินการคลังที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(นางเมตตา สุวรรณสำลี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายอับดุลย์มะรุสดี ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

- สำเนาส่ง
- กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
  - กลุ่มงานทันตกรรม
  - กลุ่มงานเทคนิคทางการแพทย์
  - กลุ่มการพยาบาล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : .....กลุ่มงานบริหารทั่วไป...โรงพยาบาลแม่ลาน.....

วัน/เดือน/ปี : .....๑๕.ธันวาคม.๒๕๖๓.....

หัวข้อ: ...คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน.....

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

.....แผนทางการเงินการคลัง..ประจำปีงบประมาณ..๒๕๖๔.....

.....๑.แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์.....

.....๒.แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม.....

.....๓.แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์.....

.....๔.แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์และครุภัณฑ์และวัสดุต่างๆ.....

Linkภายนอก: .....

หมายเหตุ: .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางเมตตา..สุวรรณสำลี)

ตำแหน่ง ..นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....

วันที่...๑๕...เดือน.ธันวาคม...พ.ศ. ๒๕๖๓.....

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายอัครชัยมธุรสดี ศิริกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน (หัวหน้า)

วันที่...๑๕...เดือน.ธันวาคม...พ.ศ.๒๕๖๓.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายอัครชัย.สะนอยานยา.)

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ.

วันที่...๑๕...เดือน.ธันวาคม..พ.ศ.๒๕๖๓...

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ ค่าใช้จ่าย

## รพช.แม่ลาน

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	4,531,921.67
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	1,117,705.52
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	950,539.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,995,163.50
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	171,681.96
วัสดุใช้ไป	2,076,572.02
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	5,825,390.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,895,037.54
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	700,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	105,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	300,260.00
ค่าซ่อมแซม	280,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	480,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	850,000.00
รวม	21,279,271.21
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,472,713.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,138,080.00
ค่าจ้างชั่วคราว	132,360.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,955,158.36
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	44,698,311.36
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,881,089.80
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,554,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	9,673,200.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	5,173,539.13
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0
รวม	62,980,140.29
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0

ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,924,918.05
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,600,924.58
ค่ารักษาตามจ่าย	1,537,899.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	392,219.50
ค่าตัดจำหน่าย	21,853.32
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	91,737,226.45
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	8,888,289.84
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	12,970,022.55

นายอับดุลยัมมะรุสดี คีริกกุล  
28 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:57:54  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายชัยรัตน์ ลำโป  
28 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:58:14  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสมชัย อัครสุดสาคร  
30 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:03:19  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ ค่าใช้จ่าย

## รพช.แม่ลาน

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	35,901.00	296.07	10,629,149.80
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	12	0	0
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	740	454.08	336,017.73
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,842.00	326.08	2,883,220.00
รายได้ประกันสังคม	2,574.00	249.02	640,976.26
รายได้แรงงานต่างด้าว	4	0	0
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	4,245.00	202.51	859,650.45
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>52,318.00</b>	<b>293.38</b>	<b>15,349,014.24</b>
<b>IPD</b>			
รายได้ UC	741.75	19,320.57	14,331,031.85
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	3.95	23,328.58	92,147.90
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	9.45	9,251.11	87,423.02
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	88.34	11,142.00	984,284.57
รายได้ประกันสังคม	30.64	8,386.47	256,961.44
รายได้แรงงานต่างด้าว	1	0	0
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	8.29	35,699.18	295,946.20
<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>882.42</b>	<b>18,186.12</b>	<b>16,047,794.98</b>
<b>Other</b>			
รายได้ UC			17,620,481.57
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0
รายได้ประกันสังคม			24,508.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			32,664.24
รายได้จาก EMS			44,165.00
<b>รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการ อื่นตามราคาเรียกเก็บ</b>			<b>17,721,818.81</b>
<b>ส่วนต่างฯ</b>			
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			5,881,721.21
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง			44,968.40

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	-4,112.23
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	-178,849.14
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงาน ต่างดาว	0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษา และบริการอื่น	0
<b>รวมส่วนต่างฯ</b>	<b>5,743,728.24</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>	
รายได้ UC-สุทธิ	48,462,384.43
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	92,147.90
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	419,328.52
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง- สุทธิ	3,912,472.97
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	743,596.56
รายได้แรงงานต่างดาว-สุทธิ	0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,188,260.89
รายได้จาก EMS	44,165.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ อื่น-สุทธิ</b>	<b>54,862,356.27</b>
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	37,780,389.02
รายได้อื่น	6,516,807.76
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0
<b>รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)</b>	<b>99,159,553.05</b>
<b>รายได้งบลงทุน</b>	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	1,465,963.24
รายได้งบลงทุนอื่น	0
<b>รวมรายได้</b>	<b>100,625,516.29</b>

นายอัปดุลย์มะรุสดี ศิริกุล  
28 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:57:54  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายชัยรัตน์ ลำโป  
28 ตุลาคม พ.ศ.2563  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสมชัย อัสวาสาศคร  
30 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:03:19  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายใต้และค่าใช้จ่าย

## รพช.แม่ลาน ประมาณการรายใต้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

### 1. แผนประมาณการรายใต้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี		ผลการดำเนินงานปี		ผลการดำเนินงานปี		จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	ร้อยละ
	2560	2561	2562	2563	2564				
รายใต้									
รายใต้ UC	30,326,059.46	32,662,537.07	47,941,710.69	11,780,366.51	48,462,384.43	75.69%			
รายใต้จาก EMS	21,950.00	33,300.00	17,700.00	9,895.73	44,165.00	77.59%			
รายใต้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	46,959.00	4,409.00	96,911.00	16,165.65	92,147.90	82.46%			
รายใต้ค่ารักษา อปท.	366,599.94	350,496.64	368,520.62	70,767.02	419,328.52	83.12%			
รายใต้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,947,612.67	3,714,852.39	3,870,227.64	743,266.90	3,912,472.97	81.00%			
รายใต้ประกันสังคม	476,027.64	445,712.36	618,566.44	245,246.94	743,596.56	67.02%			
รายใต้แรงงานต่างด้าว	14,483.00	18,508.80	449	0	0	0.00%			
รายใต้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,311,017.60	1,469,182.42	1,218,295.00	196,295.63	1,188,260.89	83.48%			
รายใต้งบประมาณส่วนบุคลากร	31,476,387.52	34,100,410.00	36,304,288.11	7,638,713.84	37,780,389.02	79.78%			
รายใต้อื่น	7,285,980.90	9,721,746.58	7,496,997.48	1,353,329.96	6,516,807.76	79.23%			
รายใต้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%			
รายใต้ลงทุน	1,588,760.46	1,094,193.10	1,419,026.12	600,502.76	1,465,963.24	59.04%			
รวมรายใต้	76,861,838.19	83,615,348.36	99,352,692.10	22,654,550.94	100,625,516.29	77.49%			

ลด  
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย									
ต้นทุนยา	3,356,669.59	3,779,537.99	4,741,226.60	1,111,927.69	4,531,921.67	75.46%			
ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	1,438,668.27	1,311,410.37	1,497,671.20	448,520.83	2,068,244.52	78.31%			
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	283,388.56	136,705.82	141,355.45	30,612.56	171,681.96	82.17%			
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,231,351.85	1,824,396.40	2,518,309.00	553,871.51	1,995,163.50	72.24%			
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,767,959.85	31,243,398.13	33,398,293.25	8,545,526.19	36,472,713.00	76.57%			
ค่าจ้างชั่วคราว	7,299,080.33	7,561,235.11	7,713,831.92	2,009,700.07	8,225,598.36	75.57%			
ค่าตอบแทน	18,711,415.20	17,891,960.70	22,305,669.70	5,740,020.13	22,226,129.13	74.17%			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,578,223.40	1,541,119.07	1,367,659.36	433,058.53	1,881,089.80	76.98%			
ค่าใช้สอย	4,104,526.20	2,118,795.74	1,926,860.50	604,968.14	1,865,260.00	67.57%			
ค่าสาธารณูปโภค	1,888,798.57	1,397,876.40	1,665,640.25	458,520.31	1,895,037.54	75.80%			
วัสดุใช้ไป	3,088,565.43	2,318,481.33	2,094,821.60	769,994.85	2,076,572.02	62.92%			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,949,033.28	4,755,666.59	4,960,528.71	1,364,342.51	5,547,695.95	75.41%			
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,579.98	0	0	0	0	0.00%			
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,273,168.29	4,465,275.64	4,165,080.50	583,487.61	2,780,119.00	79.01%			
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%			
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>81,973,428.80</b>	<b>80,345,859.29</b>	<b>88,496,948.04</b>	<b>22,654,550.93</b>	<b>91,737,226.45</b>	<b>75.30%</b>			
<b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)</b>	<b>-5,111,590.61</b>	<b>3,269,489.07</b>	<b>10,855,744.06</b>	<b>0.01</b>	<b>8,888,289.84</b>	-			
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-1,751,317.79	6,930,962.56	14,397,246.65	763,839.76	12,970,022.55	-			
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-			
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					2,594,004.51	-			
งบลงทุน (เงินปาร์จ) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	0	0	0	13,874,101.07	-	-			
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	23,984,181.26	-	-			
เงินปาร์จคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	-14,183,161.13	-	-			
หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	-	-	-			



## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

### มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2564

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,971,152.78
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,197,649.72
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,130,597.85

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

### มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2564

วัสดุสำนักงาน	236,836.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอสน	270,622.45
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	360,237.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	840,617.00
วัสดุบริโภค	5,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	57,700.00
วัสดุก่อสร้าง	60,000.00
วัสดุอื่น	28,500.00
ค่าตรูภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	130,000.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

### จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	36,498,647.21
ประมาณการจ่ายภาระหนี้ปี 2564	3,504,154.11
เจ้าหน้าที่ยา	

เจ้าหน้าที่ วชภ.	2,083,280.57
เจ้าหน้าที่ lab	2,225,007.51
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,818,409.83
เจ้าหน้าที่ค่าแรงต่างจ่าย	19,014,657.89
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,007,603.60
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	1,889,200.36
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ	2,956,333.34

**5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้**

รวมลูกหนี้ปี 2564	<b>30,234,109.73</b>
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	24,671,480.01
ลูกหนี้ UC	92,147.90
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	423,440.75
ลูกหนี้ อปท	3,867,504.57
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	922,445.70
ลูกหนี้ ประกันสังคม	0
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	257,090.80
ลูกหนี้ อื่น ๆ	

**จำนวนเงิน**

**6. แผนการลงทุนเพิ่ม**

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	<b>จำนวนเงิน</b>
	2,593,672.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	1,465,963.24
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	2,372,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,560,000.00
รายการอื่น	0
ยา	299,994.11
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุทางการแพทย์	80,215.46
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	74,076.22
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	490,963.24

นายอัปตลย์มธุรสดี ศิริกุล  
28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 15:57:54

นายชัยรัตน์ สำเภา  
28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 15:58:14

นายสมชัย ธีศวาสุดสาคร  
30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 15:03:19

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

ระดับสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

