

แผนการเงินการคลัง
โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ 2568

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568



1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลเวียงแก่น

11198

รหัสรายการ	รายการ	[1]		[2]		[3] = (เม.ย.67 / 7 * 12)		[4]	[5] = ([4]-[3])/[4]		
		ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2566	ผลการดำเนินงานปี 2567 (เม.ย.)	คาดการณ์ปี 2567	ประมาณการปี 2568	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	45,334,641.88	42,790,163.34	44,448,076.78	43,558,025.74	45,229,546.71	47,740,400.68	35,260,565.94	60,446,684.47	56,293,446.19	-7.38
P05	รายได้จาก EMS	137,750.00	116,650.00	97,950.00	81,450.00	192,050.00	37,850.00	141,750.00	243,000.00	250,000.00	2.80
P06	รายได้ค่าบริการเบกทันสังกัด	18,879.00	12,747.00	2,308.00	0.00	358,871.65	105,729.40	0.00	0.00	0.00	0.00
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	290,767.84	547,297.01	667,354.95	683,493.98	1,003,461.16	949,382.76	569,066.79	975,543.07	1,295,982.55	24.73
P07	รายได้ค่าบริการเบกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,226,528.43	3,043,477.60	2,537,622.94	3,765,040.54	3,886,901.79	4,649,445.31	2,551,433.17	4,373,885.43	5,526,776.35	20.86
P08	รายได้ประกันสังคม	877,830.67	1,148,387.79	651,689.91	714,448.17	646,241.72	347,633.14	680,319.23	1,166,261.54	1,340,000.00	12.97
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	878,649.05	373,163.39	515,699.52	495,022.45	485,653.60	348,385.85	130,647.75	223,967.57	581,797.20	61.50
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	7,994,157.35	9,199,890.21	5,746,973.22	10,671,447.04	36,687,169.50	6,565,989.54	4,707,446.89	8,069,908.95	11,871,158.52	32.02
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	26,190,174.19	27,766,466.67	28,584,515.86	30,430,532.25	31,970,694.90	31,399,050.31	18,370,547.74	31,492,367.55	32,973,345.20	4.49
P12	รายได้อื่น	6,474,350.48	5,289,537.24	10,975,483.22	5,253,900.41	15,714,697.48	10,753,366.44	2,890,827.06	4,955,703.53	5,630,146.38	11.98
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีขั้นที่อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	2,634,121.65	1,725,820.13	5,116,002.51	3,282,604.90	2,097,189.41	3,343,914.48	0.00	0.00	3,709,000.00	100.00
P13S	รวมรายได้	94,057,850.54	92,013,600.38	99,343,676.91	98,935,965.48	138,272,477.92	106,241,147.91	65,302,604.57	111,947,322.12	119,471,652.39	6.30
P14	ต้นทุนยา	6,872,863.53	7,163,087.40	6,580,761.80	6,714,017.04	5,900,996.35	5,529,713.57	3,590,034.38	6,154,344.65	5,600,000.00	-9.90
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,088,723.20	2,175,584.66	2,529,310.99	2,660,987.02	4,086,773.15	2,677,846.44	1,730,658.51	2,966,843.16	3,100,000.00	4.30
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	937,641.60	573,676.38	508,223.47	467,721.72	477,468.49	370,516.54	186,996.43	320,565.31	440,000.00	27.14
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,869,330.30	2,610,843.05	2,128,017.00	2,141,105.80	3,295,468.70	2,335,869.95	1,726,995.20	2,960,563.20	2,600,000.00	-13.87
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,190,174.19	27,766,466.67	28,584,515.86	30,430,532.25	31,981,877.16	31,427,346.01	18,384,825.54	31,516,843.78	33,090,102.84	4.75
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,732,468.00	10,426,398.00	10,910,559.36	10,195,597.00	11,459,586.00	13,339,666.00	8,460,723.66	14,504,097.70	15,448,368.00	6.11
P19	ค่าตอบแทน	21,374,670.12	20,041,635.50	18,064,957.00	21,336,740.00	24,232,826.50	24,307,187.00	12,756,094.83	21,867,591.14	28,019,280.00	21.96
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,082,570.66	2,244,654.28	2,063,807.82	2,184,341.74	7,919,413.69	7,197,053.34	1,082,939.68	1,856,468.02	2,281,148.34	18.62
P21	ค่าใช้สอย	1,655,889.63	3,342,026.87	3,497,491.07	3,395,456.61	3,614,658.97	4,156,042.03	2,517,504.67	4,315,722.29	3,908,600.00	-10.42
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,922,486.85	1,798,535.05	1,630,277.97	1,794,325.43	2,114,930.21	2,853,918.32	1,229,307.95	2,107,385.06	3,265,000.00	35.46
P23	วัสดุทั่วไป	3,821,360.64	3,343,066.90	3,399,667.96	3,792,182.41	5,807,458.70	4,448,507.55	2,638,245.30	4,522,706.23	4,650,604.50	2.75
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,914,665.28	1,730,335.39	2,073,897.49	2,213,211.69	6,218,079.80	6,590,906.30	15,549,154.84	26,655,694.01	5,627,023.22	-373.71
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	713,735.90	452,540.15	1,170,041.29	160,169.24	10,254.58	60,736.78	11,341.00	19,441.71	152,000.00	87.21
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,755,262.00	9,346,954.66	14,338,068.59	9,818,013.26	13,296,790.44	16,223,564.84	5,892,042.81	10,100,644.82	6,908,118.87	-46.21
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีขั้นที่อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	94,931,841.90	93,015,804.96	97,479,597.67	97,304,401.21	120,416,582.74	121,518,874.67	75,756,864.80	129,868,911.09	115,090,245.77	-12.84
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-873,991.36	-1,002,204.58	1,864,079.24	1,631,564.27	17,855,895.18	-15,277,726.76	-10,454,260.23	-17,921,588.97	4,381,406.62	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568



	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	91,423,728.89	90,287,780.25	94,227,674.40	95,653,360.58	136,175,288.51	102,897,233.43	65,302,604.57	111,947,322.12	115,762,652.39
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	93,017,176.62	91,285,469.57	95,405,700.18	95,091,189.52	114,198,502.94	114,927,968.37	60,207,709.96	103,213,217.07	109,463,222.55
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	-1,593,447.73	-997,689.32	-1,178,025.78	562,171.06	21,976,785.57	-12,030,734.94	5,094,894.61	8,734,105.05	6,299,429.84
P28	สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล	ขาดดุล	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20% ของการรงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%)	0.00	0.00	0.00	112,434.21	4,395,357.11	0.00	1,018,978.92	1,746,821.01	1,259,885.97
										ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) กันยายน	7,738,129.10	2,736,623.99	-310,383.76	-86,484.02	15,363,089.77	8,785,670.82	13,036,315.94	22,347,970.18	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ กันยายน	10,678,916.38	7,699,701.80	-10,285,118.33	7,644,940.95	4,702,883.11	12,050,678.49	12,150,987.32	20,830,263.98	
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน กันยายน	-17,146,493.21	-14,446,952.01	-16,414,736.19	-19,968,872.16	-18,350,077.65	-13,939,550.51	-11,979,197.22	-20,535,766.66	

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	6,726,326.56	6,726,326.56
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	301,900.26	301,900.26
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	4,333,124.90	4,333,124.90
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	2,762,232.00	2,762,232.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	553,538.30	553,538.30
รวม	0.00	14,677,122.02	14,677,122.02

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	391,695.00	391,695.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	840,000.00	840,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	60,000.00	60,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	594,030.00	594,030.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	727,501.00	727,501.00
วัสดุบริโภคนคร	0.00	1,596,250.00	1,596,250.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	259,500.00	259,500.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568



วัสดุก่อสร้าง	0.00	150,000.00	150,000.00
วัสดุอื่น	0.00	152,400.00	152,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	70,000.00	70,000.00
รวม	0.00	4,841,376.00	4,841,376.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2568	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	6500000.00	6,500,000.00
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	240000.00	240,000.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	4000000.00	4,000,000.00
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	3000000.00	3,000,000.00
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	700000.00	700,000.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	340321.50	340,321.50
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค่าง	0.00	15448368.00	15,448,368.00
AP09 ค่าตอบแทนค่างจ่าย	2,584,000.00	24977300.00	27,561,300.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค่างจ่าย	41,000.00	1401759.60	1,442,759.60
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	3000000.00	3,000,000.00
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	5068845.00	5,068,845.00
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0.00	5200000.00	5,200,000.00
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	10757218.87	10,757,218.87
รวม	2,625,000.00	80633812.97	83,258,812.97

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2568	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	55,878,653.61
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00
ลูกหนี้ อปท	1,800,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,390,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	581,797.20

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2568



ลูกหนี้ อื่น ๆ	10,650,000.00
รวม	75,300,450.81

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ ปี 2568 + เงิน	1,235,900.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	3,709,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 256	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ ปี งบประมาณ.256	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ ก่อน 1 ต.	0.00
รวม	4,944,900.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost (75313)	2,000,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	855,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	21,600.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	226,400.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,800.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	150,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00
รวม	3,283,800.00

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลเวียงแก่น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแก่น

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงแก่น
วัน/เดือน/ปี : ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

Link ภายนอก : <http://wkhos.go.th/เผยแพร่ข้อมูล/moph-ita-๒๕๖๘/>

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
นางสาววรัทยา แก้วจินดา
(นางสาววรัทยา แก้วจินดา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง
นางสาววรัทยา แก้วจินดา
(นางสาววรัทยา แก้วจินดา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
นายกิตติภพ ยาวีเลียง
(นายกิตติภพ ยาวีเลียง)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗