

ระบบบัญชีกู้อุปกรณ์ประจำการรายได้และค่าใช้จ่าย

พ.ศ. ๖๗๘๓

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๕

1. แผนประมาณการรายได้-รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายการ	ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ Q3	ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔	คาดการณ์ปี ๒๕๖๔	ประมาณการปี ๒๕๖๕	ร้อยละ (อัตรากล่าวเบริก)	การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
				คาดการณ์ปี ๒๕๖๔	ประมาณการปี ๒๕๖๕		
รายได้							
รายได้ บค	89,377,610.46	84,518,725.76	112,691,634.34	114,000,000.00	114,000,000.00	1.15%	
รายได้จาก EMS	310,390.00	187,690.00	250,253.33	400,000.00	400,000.00	37.44%	
รายได้ค่าวัสดุเบิกต้นสังกัด	51,900.50	89,246.00	118,994.66	150,000.00	150,000.00	20.67%	
รายได้ค่าวัสดุฯ อภ.	3,572,724.36	3,085,327.40	4,113,769.86	4,500,000.00	4,500,000.00	8.58%	
รายได้ค่าวัสดุเบิกจำพวกซ่อมบำรุงซึ่งถูกต้อง	15,089,570.58	12,331,695.90	16,442,261.20	18,000,000.00	18,000,000.00	8.65%	
รายได้ประกันสังคม	5,706,371.57	3,884,677.51	5,179,570.01	9,000,000.00	9,000,000.00	42.45%	
รายได้แรงงานต่างด้าว	13,600.50	50,602.84	67,470.45	50,000.00	50,000.00	-34.94%	
รายได้ค่าวัสดุและบริการอื่น ๆ	9,470,978.96	8,540,946.71	11,387,928.94	20,000,000.00	20,000,000.00	43.06%	
รายได้ประมาณส่วนบุคคลภาร	70,154,070.70	55,480,072.15	73,973,429.53	81,805,118.28	81,805,118.28	9.57%	
รายได้อื่น	31,283,183.68	22,223,353.42	29,631,137.89	15,000,000.00	15,000,000.00	-97.54%	
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%	
รวมรายได้	227,975,048.53	193,798,529.41	258,398,039.17	268,253,612.85	268,253,612.85	3.67%	
นางสาวรัชฎาพร รุณเจริญ	นพ. พ.ท. วีระศิลป์ วังคุณยิ่ง	นพ. พ.ท. วีระศิลป์ วังคุณยิ่ง	ผู้ตรวจราชการกระทรวง	ผู้ตรวจราชการกระทรวง	ผู้ตรวจราชการกระทรวง		
20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๘:๔๓:๓๒	22 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๑:๐๗:๕๙	29 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๖:๐๖:๑๔	ระบบทบเที่ยว	ระบบทบเที่ยว	ระบบทบเที่ยว		
ระบบบัญชีและบันทึก	(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(ผู้จัดทำ)		

ระบบบัญชีและบันทึก

(ผู้จัดทำ)

ระบบทบเที่ยว

(ผู้จัดทำ)

ระบบทบเที่ยว

(ผู้จัดทำ)

ระบบบัญชีกู้อุดหนุนประมวลผลการรายได้และค่าใช้จ่าย

พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลผลการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

1. แผนประมาณการรายได้-คงเหลือใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔Q3	คาดการณ์ปี ๒๕๖๔	ประมาณการปี ๒๕๖๕ (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรำขึ้น (%)	ลดค่าใช้จ่าย (%)
ด้านทุนฯ	25,001,809.25	18,943,099.59	25,257,466.12	28,960,000.00	12.78%	
ด้านทุนเวชภัยและสวัสดิการแพทย์	6,569,782.65	7,271,034.57	9,694,712.76	10,700,000.00	9.40%	
ด้านทุนสวัสดิ์ทั่วไปและสวัสดิการรวม	968,433.74	1,304,671.12	1,739,561.49	1,500,000.00	-15.97%	
ด้านทุนสวัสดิ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	7,259,295.50	6,047,965.36	8,063,953.81	8,000,000.00	-0.80%	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,912,175.12	55,436,000.95	73,914,667.93	81,805,118.28	9.65%	
ค่าจ้างชั่วคราว	20,414,850.75	13,744,486.25	18,325,981.66	19,037,280.92	3.74%	
ค่าวัสดุ	38,133,919.00	30,144,427.00	40,192,569.33	45,483,150.00	11.63%	
ค่าเชื้อยุบเสื่อมรื่น	4,280,635.18	4,504,449.85	6,005,933.13	4,832,569.09	-24.28%	
ค่าใช้สอย	8,978,845.63	5,990,252.06	7,987,002.74	9,303,200.00	14.15%	
ค่าสาธารณูปโภค	5,070,212.28	3,527,525.60	4,703,367.46	4,631,862.86	-1.54%	
วัสดุใช้	8,507,897.17	9,108,548.49	12,144,731.32	12,710,000.00	4.45%	
ค่าเสื่อม瓦ค่าและค่าจ้างงานฯ	17,414,634.72	17,158,192.09	22,877,589.45	23,850,193.43	4.08%	
ที่ดินสัญญาและสัมปทานเชิงธุรกิจ	2,295,346.47	220,411.86	293,882.48	280,000.00	-4.96%	
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบที่บัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	12,127,629.58	10,996,523.58	14,662,031.44	14,935,250.00	1.83%	
ค่าใช้จ่ายอื่น	0	0	0	0	0.00%	
รวมค่าใช้จ่าย	227,935,467.04	184,397,588.37	245,863,451.12	266,028,624.58	7.58%	

บันทึกการเข้าชมพื้นที่

20 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:43:32

ระบบดูแลผู้ใช้งาน

(ผู้ดูแล)

22 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:07:59

ระบบดูแลผู้ใช้งาน

(ผู้ดูแล)

บันทึกการเข้าชมพื้นที่

29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:06:14

ระบบดูแลผู้ใช้งาน

(ผู้ดูแล)

ຮະບບນໍພົກຂໍອຸປະມານກາරຮາຍໄດ້ແລະຄາໃຊ້ຈ່າຍ

ຮພສ.ຫຼາມຫານ

ປະມານກາຮາຍໄດ້ແລະຄາໃຊ້ຈ່າຍ ປີ 2565

1. ແຜນປະມານກາຮາຍໄດ້-ຄວບຄຸມຄາໃຊ້ຈ່າຍ ປີປະມານ 2565

	ຜລກາຮຳເນີນງານປີ 2563	ຜລກາຮຳເນີນງານປີ 2564Q3	ຄາດກາຮຳປີ 2564	ປະມານກາຮຳປີ 2565 (ຂໍອຸປະນໍຍບິກາຮ)	ຮ້ອຍຄົມ ກາຮັ້ມຮາຍໄດ້ ຄົດກໍໃຊ້ຈ່າຍ (%)
ສ່ວນຕ່າງຮາຍໄດ້ທັກຄາໃຊ້ຈ່າຍ(NI)	39,581.49	9,400,941.04	12,534,588.05	2,224,988.27	-
EBITDA - ຮາຍເຕີທັກຄາໃຊ້ຈ່າຍ(ມີມາຄາສື່ອນ)	14,509,568.99	23,152,941.41	30,870,588.54	20,726,687.13	-
ສຽງແຜນປະມານກາຮ		ແຜນເກີນດຸດ	ແຜນເກີນດຸດ	ແຜນເກີນດຸດ	-
ວາງເນື່ອກົດຖຸນິຕິ(ຮອຍຄົມ 20%ຂອງ EBITDA)				4,145,337.43	-
ຈົບລາງຖຸນ (ເຈີນປຳຮຸງ) ເນື່ອບໍ່ເຫັນກັນ EBITDA >20%					-
ຖຸນກໍາຮອງສຸກົງ (Net working Capital) ໃນ 30 ກິນຍາຍນ	129,697,523.21	138,009,852.67	184,013,136.89		-
ເຈີນປຳຮຸງຄທ້ອ ໃນ 30 ກິນຍາຍນ	141,580,269.72	143,514,912.42	191,353,216.56		-
ທີ່ນີ້ແລະກາຮຜູ້ກັພນ ໃນ 30 ກິນຍາຍນ	-32,176,534.08	-33,223,922.24	-44,298,562.98		-
ນາງສາວໜ້າພວກ ຮູບຈົງງົງ	ນພ.ກມງ ວິຈະສະຫງົບ	ນພ.ກວິສົລົມ ວິຈະໂຍບິນ	ນີ້ຈົດຈາກກະຮວງ		
20 ຕຸລາຄມ ພ.ສ.2564 18:43:32	22 ຕຸລາຄມ ພ.ສ.2564 21:07:59	29 ຕຸລາຄມ ພ.ສ.2564 16:06:14			
ຮະດັບປະນໍຍບິກາຮ	ຮະດັບປະສົງ.	ຮະດັບປະຫຼາດ			
(ຝຶ່ງຈົດກໍາ)	(ຝຶ່ງຕັ້ງຈົດ)	(ເງົ່ານອອນ)			

ນພ.ກວິສົລົມ ວິຈະສະຫງົບ

29 ຕຸລາຄມ ພ.ສ.2564 16:06:14

ຮະດັບປະນໍຍບິກາຮ
(ຝຶ່ງຈົດກໍາ)

(ເງົ່ານອອນ)

ระบบเบิกจ่าย ชื่อผู้เบิกจ่าย วันที่เบิกจ่าย วันที่ต้องชำระ เดือนที่ใช้จ่าย

รพช.ชุมพานุ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

2. แยกจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสัปปายานุ รพ.สต.ในเครือข่าย)	27,348,538.18
วัสดุไม้สำหรับ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	842,718.71
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,507,923.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และภาระแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	16,334,673.96
วัสดุเครื่องครัว (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,271,539.76

นางสาวรังษีพร รุณเจริญ

นพ.วิรชัย วีระชนะวงศ์

20 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:43:32

22 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:07:59

ระบบเบิกจ่ายบริการ
(ผู้รับผิดชอบ)

ระบบทบ
ระบบทบ

นพ.ทวีศิลป์ วิชาโนยืน ผู้ตรวจราชการกระทรวง

29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:06:14

(ผู้อนุมัติ)

ระบบบัญชีซื้อขายประมวลผลการรายได้และค่าใช้จ่าย

พ.ศ. ๖๘

ประจำเดือน มกราคม ปี ๒๕๖๕

3. แผ่น เล็ตเตอร์บอร์ด

		มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน		896,146.00
วัสดุยานพาหนะและของเสื่อม		485,000.00
วัสดุซื้อเพื่อผลิตและห่อสินค้า		1,719,080.00
วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ		200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		280,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		1,064,050.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		1,551,073.00
วัสดุปริญญา		2,800,000.00
วัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์		890,000.00
วัสดุก่อสร้าง		416,500.00
วัสดุอื่น		1,260,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเงินทุน		23,600.00
นางสาวรัชฎาพร รุณเจริญ	นพ. พงษ์เรืองพงษ์	บพ. พรศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง
20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 18:43:32	22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:07:59	29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:06:14

ระบบที่นำมาบริการ
(ผู้จัดทำ)

ผู้ตรวจสอบแบบอย่างมุตติ
(ผู้ลงชื่อ)

ระบบที่มาใช้
(ผู้ลงชื่อ)

ระบบบัญชีกิจกรรมประมวลผลการรายได้และค่าใช้จ่าย

ราช.ชุมทาง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

4. แผนบริหารจัดการเงิน

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	0
ประมาณการจำนวนหนี้ 2565	82,500,625.06
เจ้าหนี้ภารค้ายา	27,279,800.13
เจ้าหนี้ภารค่าวัสดุและซากของ	800,000.00
เจ้าหนี้ภารค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,000,000.00
เจ้าหนี้ภารค่าวัสดุวัสดุอาสาสมัครและภารแพทย์	16,000,000.00
เจ้าหนี้ภารค่าวัสดุอุปกรณ์	0
เจ้าหนี้ภารค้วัสดุทั่วไปรวม	2,200,000.00
เจ้าหนี้ภารค่างวดเดือนมกราคม	9,286,706.64
ค่าจ้างช่างครัว/พกส./ค่าจ้างเหมนาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,651,658.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	282,460.29
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งของสำร่างฯ	2,000,000.00
เจ้าหนี้ภารค่าวัสดุอื่น	8,000,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	5,000,000.00

น้ำทางสหารังษีพานิช รัฐบุรี

20 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:43:32

ระบบหน่วยบริการ

(ผู้รับทำ)

นพ.ทัน พีรประดิษฐ์

22 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:07:59

ระบบส่งจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ทัน พีรประดิษฐ์

29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:06:14

ระบบส่งจ.

(ผู้รับ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมวลผลการรายงานต่อและคำใช้จ่าย
รพช.ชุมทาง
ประจำการรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

๕. แผนบริหารจัดการคุณภาพ

	จำนวนเงิน
รวมสกุลไทย ๒๕๖๕	0
ประมาณการถูกหนี้เรียกเก็บได้ ๒๕๖๕	155,250,938.46
สูงที่สุด UC	100,455,837.47
สูงที่สุด เป็นต้นสังกัด	262,421.00
สูงที่สุด องค์	4,177,597.23
สูงที่สุด กรมบัญชีกลาง	18,315,893.98
สูงที่สุด ประมงน้ำจืด	10,039,188.78
สูงที่สุด แรงงานต่างด้าว	0
สูงที่สุด อื่น ๆ	22,000,000.00
นางสาวรัชฎาพร รุ่งอรุณรัตน์	นพ. กานง วีรชนแสงทอง
20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๘:๔๓:๓๒	๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๑:๐๗:๕๙
ระบบปฏิบัติการ	ผู้ตรวจสอบรายการ
(ผู้จัดทำ)	(ผู้อนุมัติ)

นพ. กานง วีรชนแสงทอง

๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๖:๐๖:๑๔

ระบบที่ใช้

ระบบปฏิบัติ

(ผู้อนุมัติ)

(ผู้จัดทำ)

ระบบบัญชีกิจกรรมประมวลผลการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ชนบท
ประมวลผลการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

6. แผนภารณฑ์ฯ

รายการ	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดทำครัวยังบ้านกรุงชล รพ. ปี 2565	15,628,500.00
จัดซื้อ จัดทำครัวยงค์ไส่อม UC ของ รพ. ปี 2565	5,348,494.57
จัดซื้อ จัดทำครัวยังบ้านประมวล ของ รพ. ปี 2565	320,700.00
จัดซื้อ จัดทำครัวยังบ้านปริยาดา ของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดทำครัวยังบ้านรุจิต ของ รพ. ปี 2565	0
นางสาวรัชฎาพร รุณเจริญ	นพ.ทัน วีระแสงพงษ์
20 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:43:32	นพ.ทวีศิลป์ วังณรงค์เริ่น ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ระบบหน่วยบริการ	22 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:07:59
(ผู้รับทราบ)	29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:06:14
ระบบเบิกจ่าย	ระบบเบิกจ่าย
(ผู้รับทราบ)	(หนังสือป)

ระบบหน่วยบริการ
(ผู้รับทราบ)
(ผู้รับทราบ)

ระบบเบิกจ่าย
(หนังสือป)
(หนังสือป)

ระบบบัญชีข้อมูลประมวลผลการขายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ทุ่นมหาภู

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

7. แหล่งเงินเดือน รายเดือน

รายการ	มูลค่า
Fixed Cost ตามประเภท (สก 0204/222819 ล.ว 15 กต 59)	5,490,000.00
รายกำไร	50,016.00
ภาษี	2,295,066.67
หักภาษี ณ ที่จ่าย	0
หักภาษี ณ กำไร	592,167.93
หักภาษี ณ ผลกำไรทั่วไป	0
หักภาษี ณ ผลกำไรของบัญชี	0
หักภาษี ณ กำไรรวม	0
หักภาษี ณ กำไรคงเหลือ	0
จำนวนเงิน UC	3,015,910.55

นางสาวกานต์ภานพร รุณเจริญ

20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 18:43:32

ระบบหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นางสาวนรีภรณ์ พัฒนาภรณ์

22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:07:59

ระบบบัญชี

(ผู้รับมอบ)

นายวิษณุ วิษณุภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:06:14

ระบบบัญชี