

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. ขุนหาญ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

รายได้	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ค่าใช้จ่าย (%)
รายได้ UC	89,377,610.46	84,518,725.76	112,691,634.34	114,000,000.00	1.15%
รายได้จาก EMS	310,390.00	187,690.00	250,253.33	400,000.00	37.44%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	51,900.50	89,246.00	118,994.66	150,000.00	20.67%
รายได้ค่าบริการ อปท.	3,572,724.36	3,085,327.40	4,113,769.86	4,500,000.00	8.58%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	15,089,570.58	12,331,695.90	16,442,261.20	18,000,000.00	8.65%
รายได้ประกันสังคม	5,706,371.57	3,884,677.51	5,179,570.01	9,000,000.00	42.45%
รายได้แรงงานต่างด้าว	13,600.50	50,602.84	67,470.45	50,000.00	-34.94%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	9,470,978.96	8,540,946.71	11,387,928.94	20,000,000.00	43.06%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	70,154,070.70	55,480,072.15	73,973,429.53	81,805,118.28	9.57%
รายได้อื่น	31,283,183.68	22,223,353.42	29,631,137.89	15,000,000.00	-97.54%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้ลงทุน	2,944,647.22	3,406,191.72	4,541,588.96	5,348,494.57	15.09%
รวมรายได้	227,975,048.53	193,798,529.41	258,398,039.17	268,253,612.85	3.67%

นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ

20 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:43:32

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นพ.ทณง วีระแสงพงษ์

22 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:07:59

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ทวิศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง

29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:06:14

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. ชุมทวาย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ ค่าใช้จ่าย (%)
ต้นทุนยา	25,001,809.25	18,943,099.59	25,257,466.12	28,960,000.00	12.78%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	6,569,782.65	7,271,034.57	9,694,712.76	10,700,000.00	9.40%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	968,433.74	1,304,671.12	1,739,561.49	1,500,000.00	-15.97%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	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%
ค่าตอบแทน	38,133,919.00	30,144,427.00	40,192,569.33	45,483,150.00	11.63%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	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%
วัสดุใช้ไป	8,507,897.17	9,108,548.49	12,144,731.32	12,710,000.00	4.45%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,414,634.72	17,158,192.09	22,877,589.45	23,850,193.43	4.08%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,295,346.47	220,411.86	293,882.48	280,000.00	-4.96%
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,127,629.58	10,996,523.58	14,662,031.44	14,935,250.00	1.83%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	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%

นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ
20 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:43:32
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.ทนง วีระแสงพงษ์
22 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:07:59
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง
29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:06:14
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. ชุนทนาย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ค่าใช้จ่าย (%)
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	39,581.49	9,400,941.04	12,534,588.05	2,224,988.27	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	14,509,568.99	23,152,941.41	30,870,588.54	20,726,687.13	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				4,145,337.43	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	129,697,523.21	138,009,852.67	184,013,136.89	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	141,580,269.72	143,514,912.42	191,353,216.56	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-32,176,534.08	-33,223,922.24	-44,298,562.98	-	-

นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ

20 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:43:32

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นพ.ทนาย วิระนเสงพงษ์

22 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:07:59

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ทวิติลป์ วิชญ์มุขีธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง

29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:06:14

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. ขุนหาญ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	27,348,538.18
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	842,718.71
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,507,923.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	16,334,673.96
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,271,539.76

นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ

20 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:43:32

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นพ.ทนาย วีระแสงพงษ์

22 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:07:59

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ทศิศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง

29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:06:14

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. อุบลราชธานี

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	896,146.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	485,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,719,080.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	280,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,064,050.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,551,073.00
วัสดุบริโภค	2,800,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	890,000.00
วัสดุก่อสร้าง	416,500.00
วัสดุอื่น	1,260,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	23,600.00

นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ

20 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:43:32

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นพ.ทง วีระแสงพงษ์

22 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:07:59

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง

29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:06:14

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. ขุนหาญ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	0	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	82,500,625.06	
เจ้าหนี้การค้า	27,279,800.13	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	800,000.00	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,000,000.00	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,000,000.00	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	2,200,000.00	
เจ้าหนี้ตามจ่าย	9,286,706.64	
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0	
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,651,658.00	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0	
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	282,460.29	
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,000,000.00	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	8,000,000.00	
เจ้าหนี้อื่น	5,000,000.00	

นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ
20 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:43:32

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นพ.ทพง วีระแสงพงษ์
22 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:07:59

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง
29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:06:14

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. ชุมทวาย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้ปี 2565	0	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	155,250,938.46	
ลูกหนี้ UC	100,455,837.47	
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	262,421.00	
ลูกหนี้ อปท	4,177,597.23	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	18,315,893.98	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	10,039,188.78	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	22,000,000.00	

นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ

20 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:43:32

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นพ.ทนง วีระแสงพงษ์

22 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:07:59

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ทริศศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง

29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:06:14

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช. ชุมหายน
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	15,628,500.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	5,348,494.57	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	320,700.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0	

นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ

20 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:43:32

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นพ.ทนต์ วีระแสงพงษ์

22 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:07:59

ระดับสศจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง

29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:06:14

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. ชุมทวาย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	5,490,000.00
รายการอื่น	50,016.00
ยา	2,295,066.67
วัสดุเภสัชกรรม	0
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	592,167.93
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	0
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	3,015,910.55

นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ

20 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:43:32

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นพ.ทณง วีระแสงพงษ์

22 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:07:59

ระดับสตจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง

29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:06:14

ระดับเขต

(เห็นชอบ)