



แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลขุนหาญ
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน รพ. อุบลราชธานี
อำเภอ อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. แผนเชิงยุทธศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	แหล่งงบประมาณ (บาท)							รวม (บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์
		เงินบำรุง (1)		PP (2)	งบกองทุน ตำบล (3)	งบ สสจ. (4)	งบกลาง จังหวัด (5)	อื่นๆ ระบุ.....(6)		
		อยู่ในแผนรับ จ่ายเงินบำรุง	ไม่อยู่ในแผนรับ จ่ายเงินบำรุง							
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนกลยุทธ์และ ศึกษาดูงานเพื่อการ พัฒนาศักยภาพสถาน บริการ โรงพยาบาล อุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	198,500						198,500	ค.แผนงาน ธิดารัตน์ อุ่นแก้ว ภาวนา โสภาคี	
2	Quality Rally 2022	82,600						82,600	ทีมศูนย์คุณภาพ ธิดารัตน์ อุ่นแก้ว หรรษา ชันทอง	
3	โครงการส่งเสริมความรู้ ทักษะ การคิดเชิงระบบ และกระบวนการพัฒนาคุณภาพ	59,800						59,800	ทีมศูนย์คุณภาพ ธิดารัตน์ อุ่นแก้ว หรรษา ชันทอง	
4	แผนการสร้างสุขใจองค์กร	1,639,100						1,639,100	ค.HRD ทญ.พีรารัตน์ หลีกาพันธ์ สิริวรรณ ศรีแก้ว	
5	การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร Managerial Competency	77,400						77,400	ค.HRD ทญ.พีรารัตน์ หลีกาพันธ์ สิริวรรณ ศรีแก้ว	

แหล่งงบประมาณ (บาท)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	เงินบำรุง (1)		PP (2)	งบกองทุน ตำบล (3)	งบ สสจ. (4)	งบกลาง จังหวัด (5)	อื่นๆ ระบุ.....(6)	รวม (บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์
		อยู่ในแผนรับ จ่ายเงินบำรุง	ไม่อยู่ในแผนรับ จ่ายเงินบำรุง							
6	การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดูแลผู้ป่วยโดยการ ตรวจแบบส่องกล้องตรวจในระบบทางเดิน ปัสสาวะ” โรงพยาบาลขุนหาญ ปี 2565							111,620 (หมวด ค่าตอบแทน)	111,620	งานห้องผ่าตัด เจนจิรา ประครองพันธ์
7	โครงการโรงพยาบาลขุนหาญ Smart Staff 2565	62,000							62,000	ค.สร้างสุขภาพ พรหมณี ดับไศรก
8	โครงการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจาก การทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลขุนหาญ	47,700							47,700	ค.อาชีวอนามัย ศุภาติ พันธุ์หนองโพน
9	Smart IT & Smart Hospital	36,500							36,500	ค.IM ชนกฤต เศรษฐศรี
10	โครงการ 5ส.ยั่งยืน	12,000							12,000	ค. 5 ส. สารภี ปัญญาเพียร
11	โครงการศึกษาความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2564	25,000							25,000	ค.วิชาการ ภญ.หนึ่งทัย นาคีสังข์
12	การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลงาน วิชาการและการจัดการความรู้ในหน่วยงาน (R2R Festival 2022)	152,400							152,400	ค.วิชาการ ภญ.หนึ่งทัย นาคีสังข์
13	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง	10,000							10,000	ค.บริหารความเสี่ยง ภญ.สินีรัตน์ ปิยะพันธ์

แหล่งงบประมาณ (บาท)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	แหล่งงบประมาณ (บาท)						รวม (บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์
		เงินบำรุง (1)		PP (2)	งบกองทุน ตำบล (3)	งบ สสจ. (4)	งบกลาง จังหวัด (5)		
อยู่ในแผนรับ จ่ายเงินบำรุง	ไม่อยู่ในแผนรับ จ่ายเงินบำรุง								
14	โครงการประชุมติดตามคุณภาพบริการ	30,000						30,000	ทีมศูนย์คุณภาพ ธิดาราม อุ่นแก้ว พรระชา ชันทอง
15	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินการ ประกันคุณภาพการจัดบริการตามมาตรฐานอาชี วอนามัยและความปลอดภัย	12,500						12,500	ค.อาชีวอนามัย ศุภาวดี พันธุ์ทองโพน
16	โครงการแพทย์เฉพาะทางสูญจร 5 สาขา						500,000 (ค่าตอบแทน)	500,000	ค.PCT เจนจิรา ประครองพันธ์
17	โครงการจ้างเหมา ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม						9,800,000 (กองทุนโรค เรื้อรัง)	9,800,000	ธิดาราม อุ่นแก้ว กิตตินภา สิทธิพันธ์
18	โครงการผ่าตัดต่อกระดูก						4,562,000 (กองทุน สปสช)	4,500,000	ค.PCT เมธีรดี โพธิสาร
	รวมงบประมาณ (บาท)	2,445,500	-	-	-	-	14,973,620	17,357,120	

สรุปแผนปฏิบัติการหน่วยงาน รพ.ขุนหาญ

อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565

2. แผนเชิงนโยบาย

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	แหล่งงบประมาณ (บาท)								รวม (บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์
		เงินบำรุง (1)		PP (2)	งบกองทุน ตำบล (3)	งบ สสจ. (4)	งบกลาง จังหวัด (5)	อื่นๆ ระบุ.....(6)			
		อยู่ในแผนรับ จ่ายเงินบำรุง	ไม่อยู่ในแผนรับ จ่ายเงินบำรุง								
19	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยนอก	10,000							10,000	ภavana โสภาลี	
20	โครงการพัฒนากลุ่มปลูกสมุนไพร ตามมาตรฐาน GAP	20,000							20,000	ภavana โสภาลี	
21	3 หมอ อุใจ ไกลบ้าน	103,800							103,800	เพชรรุ้ง สมัญญา	
22	โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร (ท.ต.ส.)			14,140					14,140	สุพันธ์ิมา สุขทวีดำรง	
23	โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในครุอนามัยโรงเรียน	8,000							8,000	บุญญา ไชยชนะ กัญยานี พลคำ	
24	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติ การแพทย์ขั้นพื้นฐาน EMR							100,000 (จากเงิน ลงทะเบียนผู้เข้า อบรม)	100,000	เพ็ญศรี นรินทร์ สุกิจ มนทอง	
	รวมงบประมาณ (บาท)	141,800	-	14,140	-	-	-	100,000	255,940		

สรุปแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน รพ.ขุนหาญ
อำเภอ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565

3.แผนงานประจำ

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	แหล่งงบประมาณ (บาท)							รวม (บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์
		เงินบำรุง (1)		PP (2)	งบกองทุน ตำบล (3)	งบ สสจ. (4)	งบกลาง จังหวัด (5)	อื่นๆ ระบุ.....(6)		
		อยู่ในแผนรับ จ่ายเงินบำรุง	ไม่อยู่ในแผนรับ จ่ายเงินบำรุง							
25	กิจกรรมวันเวิลด์และสัปดาห์รณรงค์ลดการบริโภค เค็ม ประจำปี 2565	10,000						10,000	สุจินดา อุ่นแก้ว	
26	โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพการคัดกรอง เชิงรุก และการดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก่อความ รุนแรงต่อตนเองและผู้อื่นอำเภอขุนหาญ						54020 (งบ SMIV)	54,020	พรพนณี ดับไศรก	
27	โครงการป้องกัน บำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕						62,500 (ยาเสพติด)	62,500	รัตนา จันทร์เภา	
28	โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	55,000						55,000	ศ.ENV ดวงกมล โนมพิชาติ	
29	โครงการคัดกรอง ฝ้ากระวัง ป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2565						495,500 (กองทุนโรค เรื้อรัง)	495,500	ศุภาวดี พันธุ์ทองโพน	
30	โครงการตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด						21,600 (หมวด ค่าตอบแทน)	21,600	ศุภาวดี พันธุ์ทองโพน	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	แหล่งงบประมาณ (บาท)						รวม (บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	
		เงินบำรุง (1)		PP (2)	งบ กองทุน ตำบล (3)	งบ สสจ. (4)	งบกลาง จังหวัด (5)			อื่นๆ ระบุ.....(6)
		อยู่ในแผนรับ จ่ายเงินบำรุง	ไม่อยู่ในแผนรับ จ่ายเงินบำรุง							
31	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพลดภาวะ แทรกซ้อนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	50,000						50,000	ศุภาติ พันธุ์หนองโพ ณัฐสุดา แสงวงศ์	
32	ออกหน่วยบริการโลหิต	24,000						24,000	อัจฉราภรณ์ ชิตติวงค์	
33	อบรมให้ความรู้ด้านห้องปฏิบัติการสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลขุนหาญและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	5,000						5,000	อัจฉราภรณ์ ชิตติวงค์	
34	ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน LA (Re accreditation)	36,500						36,500	อัจฉราภรณ์ ชิตติวงค์	
35	ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2	28,500						28,500	พิสิทธิ์ สมุทรทอง	
36	โครงการพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน	1,800						1,800	ฐิติยาพร ศรีจันทร์	
37	โครงการจดหมายข่าวด้านยา	3,000						3,000	ณัฐกาญจน์ นันะเสน	
38	โครงการพัฒนากระบวนการประสานรายการยาผู้ป่วยทันตกรรมโรงพยาบาล	13,000						13,000	หนึ่งทัย นาคสังข์ สินรัตน์ ปิยะพันธ์	
39	ประชุมติดตามการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยระยะท้ายของอำเภอขุนหาญ	4,500						4,500	จันทรา อุทัย	
40	ฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจ ปลอดภัยจากโควิด	4,000						4,000	ทพ.จักรพล ฉายสุวรรณ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	แหล่งงบประมาณ (บาท)						รวม (บาท)	ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์	
		เงินบำรุง (1)		PP (2)	งบ กองทุน ตำบล (3)	งบ สสจ. (4)	งบกลาง จังหวัด (5)			อื่นๆ ระบุ.....(6)
		อยู่ในแผนรับ จ่ายเงินบำรุง	ไม่อยู่ในแผนรับ จ่ายเงินบำรุง							
41	โครงการบำรุงรักษาพัฒนาความพร้อมใช้เครื่องมือชิ้น คืบชีพและเครื่องมือสำคัญ						290,000	290,000	ภญ.ศุกร เกิดเหมาะ สิทธิชัย พันธุ์ทองโพน วรินทรา ประสานวงศ์	
42	โครงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	40,000						40,000	ภญ.ศุกร เกิดเหมาะ สิทธิชัย พันธุ์ทองโพน วรินทรา ประสานวงศ์	
43	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองวัณโรค						42,000	42,000	ทิวารกร สมัญญา	
44	โครงการพัฒนาสุขภาพสิ่งแวดล้อม	70,000						70,000	ดวงกมล โมฬีชาติ	
45	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบันทึก ทางการพยาบาลและการวางแผนจำหน่าย	14,300						14,300	สารภี ปัญญาเพียร	
46	โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข	18,400						18,400	คณาชีวนามัย ศุภาวดี พันธุ์ทองโพน	
47	โครงการให้ความรู้และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผู้พิการ	34,700						34,700	พิเลพร ทามาตล	
	รวมงบประมาณ (บาท)	412,700	-	-	-	-	965,620	1,378,320		
	รวมงบประมาณทั้ง 3 แผน	3,000,000	-	14,140	-	-	16,039,240	18,991,380		

นางสาวธิดารัตน์ อุ่นแก้ว ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
(นางสาวธิดารัตน์ อุ่นแก้ว)

นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
(นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ)

นายทนง วีระแสงพงษ์ ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
(นายทนง วีระแสงพงษ์)

หมายเหตุ : กรณีที่ใช้เงินบำรุง ขอให้แนบสำเนาสรุยอดเงินบำรุงส่วนของแผนปฏิบัติการ ที่อยู่ภายใต้แผนรับจ่ายเงินบำรุง(ผ่านการลงนามอนุมัติ) พร้อมทั้ง รายการซื้อและจำนวนงบประมาณรายโครงการที่อยู่ในแผนฯ มาด้วย

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดศรีสะเกษ

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2565
	2562	2563	2564	
รายรับ				
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพ ถั่วหน้า UC	86,877,541.91	101,221,614.80	105,579,364.28	112,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพ ถั่วหน้า UC งบลงทุน	6,413,851.50	6,039,371.31	5,888,119.01	8,364,405.12
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	999,550.00	1,020,300.00	1,285,950.00	1,300,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	11,396,298.71	14,977,664.07	15,417,154.36	16,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	6,017.00	7,957.00	59,348.00	59,348.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	3,471,512.52	2,817,321.22	3,546,622.41	4,095,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	4,721,592.24	3,890,461.09	4,845,295.26	5,500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	540.00	450.00	50,602.84	50,602.84
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	7,032,395.88	8,092,115.43	8,907,291.70	9,500,000.00
รายรับเงินอุดหนุน	230,596.00	480,654.00	168,481.83	200,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	981,967.78	779,887.58	272,738.66	280,000.00
รายรับจากการบริจาค	37,635,696.70	2,226,748.82	4,969,559.45	1,000,000.00
รายรับอื่น	1,312,922.91	729,811.46	1,489,674.12	2,000,000.00
รวมรายรับ	161,080,483.15	142,284,356.78	152,480,201.92	160,349,355.96

(นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ) ผู้เห็นชอบ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ

(นายทง วิระแสงพงษ์) ผู้อนุมัติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2565
	2562	2563	2564	
รายจ่าย				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	17,820,699.03	20,520,566.75	18,628,801.70	18,984,713.40
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	15,450,053.00	17,561,123.00	20,695,481.00	21,000,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัด ดึกของพยาบาล	1,315,380.00	1,616,480.00	1,685,100.00	1,700,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	2,610,000.00	2,935,000.00	3,015,000.00	3,120,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	7,319,060.00	8,942,895.00	8,753,520.00	9,000,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	740,260.00	325,305.00	222,000.00	120,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,866,624.90	1,141,624.26	1,554,462.34	1,800,000.00
ค่ายา	25,990,646.64	22,380,203.55	19,493,935.87	21,000,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	18,193,207.11	16,361,648.46	20,268,496.35	20,000,000.00
ค่าวัสดุอื่น	6,346,890.08	9,079,775.01	7,886,556.41	8,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,684,189.23	4,112,622.07	4,989,868.48	4,200,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	1,435,930.00	1,114,360.00	736,585.00	900,000.00
ค่าใช้สอย	7,832,144.93	8,064,797.88	9,373,958.60	9,000,000.00

(นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ) ผู้เห็นชอบ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ

(นายทนง วีระแสงพงษ์) ผู้อนุมัติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2565
	2562	2563	2564	
ค่าครุภัณฑ์	3,927,273.68	19,987,528.57	17,922,185.40	7,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,940,489.73	8,305,483.87	2,336,060.00	9,500,000.00
รายจ่ายอื่น ๆ	35,045,978.34	23,431,611.46	30,064,456.63	25,000,000.00
รวมรายจ่าย	156,518,826.67	165,881,024.88	167,626,467.78	160,324,713.40
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	4,561,656.48	(23,596,668.10)	(15,146,265.86)	24,642.56
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	187,280,367.75	191,842,024.23	168,245,356.13	153,099,090.27
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	191,842,024.23	168,245,356.13	153,099,090.27	153,123,732.83
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	2,236,880.54	2,113,872.32	12,967,441.46	14,000,000.00
หักภาระผูกพัน(5)	23,152,496.73	30,779,007.30	29,679,565.12	30,000,000.00
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)	166,452,646.96	135,352,476.51	110,452,083.69	109,123,732.83

(นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ) ผู้เห็นชอบ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ

(นายทง วีระแสงพงษ์) ผู้อนุมัติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ขุนหาญ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

รายได้	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
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%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	51,900.50	89,246.00	118,994.66	150,000.00	20.67%
รายได้ค่ารักษา อปท.	3,572,724.36	3,085,327.40	4,113,769.86	4,500,000.00	8.58%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	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%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	9,470,978.96	8,540,946.71	11,387,928.94	20,000,000.00	43.06%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	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%

นางสาววิภากร 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. ชุนทนาย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
ต้นทุนยา	25,001,809.25	18,943,099.59	25,257,466.12	28,960,000.00	12.78%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์	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%
วัสดุทั่วไป	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.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. อุบลราชธานี

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	-
สรุปแผนงบประมาณการ	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.พนง วีระแสงพงษ์

22 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:07:59

ระดับตจจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง

29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:06:14

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. ชุนทนาย

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. 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)

ระบบบัญชีข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. ชุมชนทวาย

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

นางสาววิภาพร 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. ขุนหาญ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	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.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

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	

นางสาววิภาพร 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.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง

29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:06:14

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. ชุมชนทัญ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน	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	

นางสาววิภาพร 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. อุบลราชธานี

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
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	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.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)