

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เต่างอย ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 ต้นปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย แผนค่าใช้จ่าย แผนรายได้

นำเข้าข้อมูล : ไฟล์เลือกไฟล์ใด

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2567 <u>ต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	18,641,749.80	20,083,030.32	24,099,636.38	30,616,777.74	21.29%
รายได้จาก EMS	42,400.00	15,500.00	18,600.00	30,000.00	38.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	3,200.50	3,293.00	3,951.60	3,400.00	-16.22%
รายได้ค่ารักษา อปท.	856,809.74	399,571.17	479,485.40	505,636.00	5.17%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	4,942,378.31	2,616,225.39	3,139,470.46	3,812,260.00	17.65%
รายได้ประกันสังคม	1,508,744.07	728,480.22	874,176.26	949,367.63	7.92%
รายได้แรงงานต่างด้าว	43,088.83	29,941.00	35,929.20	35,932.00	0.01%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	21,575,467.17	1,769,396.11	2,123,275.33	2,433,036.08	12.73%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	27,857,046.71	21,302,727.98	25,563,273.57	26,030,110.67	1.79%
รายได้อื่น	13,328,043.53	4,425,711.77	5,310,854.12	5,679,059.77	6.48%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณ	1,763,630.96	1,163,900.00	1,396,680.00	8,687,964.00	83.92%
รวมรายได้	90,562,559.62	52,537,776.96	63,045,332.32	78,783,543.89	19.98%
ต้นทุนยา	4,061,536.69	3,644,002.51	4,372,803.01	4,143,685.42	-5.53%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	2,052,556.29	1,978,694.54	2,374,433.44	2,502,802.85	5.13%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	272,632.07	440,248.62	528,298.34	538,022.00	1.81%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	3,472,215.35	2,298,598.62	2,758,318.34	2,754,395.77	-0.14%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,980,788.65	21,370,962.32	25,645,154.78	27,087,648.13	5.33%
ค่าจ้างชั่วคราว	6,520,660.48	7,210,550.57	8,652,660.68	9,105,199.20	4.97%
ค่าตอบแทน	14,525,594.25	10,782,967.13	12,939,560.55	12,873,716.24	-0.51%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,802,596.43	1,430,479.54	1,716,575.44	1,798,858.96	4.57%
ค่าใช้จ่ายสอย	1,780,802.45	1,803,583.58	2,164,300.29	1,553,288.00	-39.34%
ค่าสาธารณูปโภค	1,673,642.88	1,775,724.11	2,130,868.93	1,565,243.00	-36.14%
วัสดุทั่วไป	4,030,807.80	2,452,911.64	2,943,493.96	2,596,060.00	-13.38%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,058,941.21	4,750,718.50	5,700,862.20	5,654,217.53	-0.82%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	6,499.53	16,693.43	20,032.11	15,327.48	-30.69%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,496,470.61	2,869,404.45	3,443,285.34	3,560,700.00	3.30%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	80,735,744.69	62,825,539.56	75,390,647.41	75,749,164.58	0.47%

จ่าย(NI)

EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	14,122,125.18	-6,700,944.10	-8,041,132.89	632.84	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				126.57	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	18,388,707.20	16,383,748.58	0.00	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	14,344,947.98	18,277,824.52	0.00	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-10,301,364.47	7,510,608.48	0.00	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,800,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	202,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,300,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,801,102.33
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	520,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

วัสดุสำนักงาน	320,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	140,816.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	380,000.00
วัสดุบริโภค	500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	127,246.00
วัสดุอื่น	10,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	250,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	20,442,649.65
เจ้าหนี้การค้า	4,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	200,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,700,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,772,983.00

เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นต่างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	169,666.65
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,200,000.00
เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น	2,500,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	1,400,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	22,470,317.00
ลูกหนี้ UC	16,340,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	3,400.00
ลูกหนี้ อปท	600,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,300,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	650,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	26,917.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,550,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	8,687,964.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	0.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นายทีฆัมพร ทิพจร
17 ตุลาคม พ.ศ.2566 14:31:09
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง
20 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:33:24
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 14:39:32
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นายทีฆัมพร ทิพจร

หน่วยบริการลงนาม

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เต่างอย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 ต้นปีแผนรายได้ค่าใช้จ่าย **แผนค่าใช้จ่าย** แผนรายได้

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	4,143,685.42
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	202,882.09
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,299,920.76
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,754,395.77
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	538,022.00
วัสดุใช้ไป	2,596,060.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	7,405,970.60
ค่าสาธารณูปโภค	1,565,243.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	550,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	188,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	226,515.00
ค่าซ่อมแซม	522,040.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	66,333.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	800,000.00
รวม	23,859,467.64
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,087,648.13
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,154,236.96
ค่าจ้างชั่วคราว	2,447,944.06
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	503,018.18
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	36,192,847.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,798,858.96
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	1,348,363.64
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย(จ.10.จ11)	4,119,382.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	43,459,451.93
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	15,327.48
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,271,250.71
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,382,966.82
ค่ารักษาตามจ่าย	2,050,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	710,700.00
คาดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	75,749,164.58
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,034,379.31
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	632.84

นายทีพิมพ์ ทิพจร
17 ตุลาคม พ.ศ.2566 14:31:09
ระดับหน่วยงานบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง
20 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:33:24
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 14:39:32
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นายทีพิมพ์ ทิพจร

หน่วยงานบริการลงนาม

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เต่างอย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 ต้นปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

	OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	63,251.00	353.46	22,356,832.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	20.00	60.00	1,200.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	910.00	428.30	389,750.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,390.00	429.91	2,747,100.00
รายได้ประกันสังคม	3,894.00	221.70	863,291.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	94.00	292.94	27,536.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	4,612.00	416.45	1,920,649.00
รวมรายได้ OPD	79,171.00	357.53	28,306,358.00
IPD			
รายได้ UC	1,778.55	9,214.23	16,387,960.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	0.01	220,000.00	2,200.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	18.61	9,801.18	182,400.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	132.60	10,716.44	1,421,000.00
รายได้ประกันสังคม	43.23	13,682.42	591,491.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.52	7,210.53	10,960.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	67.51	6,379.38	430,672.00
รวมรายได้ IPD	2,042.03	9,317.53	19,026,683.00
Other			
รายได้ UC			2,992,928.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			53,040.00
รายได้ประกันสังคม			154,744.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			2,015.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			81,715.08
รายได้จาก EMS			30,000.00
รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ			3,314,442.08
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-11,120,942.26
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			-408,880.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-66,514.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-660,158.37
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-4,579.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า คำปรึกษาและบริการ อื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-12,261,073.63
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			30,616,777.74
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด-สุทธิ			3,400.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.			505,636.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			3,812,260.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			949,367.63
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			35,932.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			2,433,036.08
รายได้จาก EMS			30,000.00
รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่น- สุทธิ			38,386,409.45
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			26,030,110.67

รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	70,095,579.89
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	8,687,964.00
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	78,783,543.89

นายวิวัฒน์พร ทิพจร
17 ตุลาคม พ.ศ.2566 14:31:09
ระดับหน่วยงานบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง
20 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:33:24
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 14:39:32
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นายวิวัฒน์พร ทิพจร

หน่วยงานลงนาม

Developed by NeerSoft, 2013

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
โรงพยาบาลต่างอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลต่างอย วัน/เดือน/ปี : หัวข้อ: ขออนุญาตเผยแพร่แผนการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)..... Link ภายนอก : http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_toungoi หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ธเนศ จิตขันตี (นายธเนศ จิตขันตี) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่.....๔.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ..๒๕๖๖.....	ผู้อนุมัติรับรอง ทิฆัมพร ทิพจร (นายทิฆัมพร ทิพจร) ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างอย วันที่.....๔.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ..๒๕๖๖.....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ สุนารี ลุนาวัน (นางสาวสุนารี ลุนาวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ วันที่.....๔.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ..๒๕๖๖.....	