



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช. ขุขันธ์ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

## 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

|   | ผลการดำเนินงานปี 2563 | ผลการดำเนินงานปี 2564Q3 | คาดการณ์ปี 2564       | ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ) | ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%) |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>รายได้</b>                             |                       |                         |                       |                                      |                                      |
| รายได้ UC                                 | 116,122,466.72        | 106,446,042.33          | 141,928,056.44        | 122,852,260.34                       | -15.53%                              |
| รายได้จาก EMS                             | 594,350.00            | 320,500.00              | 427,333.33            | 792,460.00                           | 46.08%                               |
| รายได้การรักษาเบื้องต้น<br>สังกัด         | 159,017.18            | 709.00                  | 945.33                | 9,795.75                             | 90.35%                               |
| รายได้รักษา อปท.                          | 4,215,017.86          | 2,981,277.14            | 3,975,036.18          | 3,957,948.57                         | -0.43%                               |
| รายได้รักษาเบิกจ่าย<br>ตรงกรมบัญชีกลาง    | 20,463,230.50         | 19,977,524.72           | 26,636,699.62         | 26,395,217.79                        | -0.91%                               |
| รายได้ประกันสังคม                         | 4,510,160.19          | 4,896,001.51            | 6,528,002.01          | 16,117,845.90                        | 59.50%                               |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                      | 1,000.00              | 70,849.71               | 94,466.28             | 78,995.71                            | -19.58%                              |
| รายได้รักษาและ<br>บริการอื่น ๆ            | 19,863,815.29         | 18,262,172.51           | 24,349,563.34         | 23,357,089.53                        | -4.25%                               |
| รายได้งบประมาณสวน<br>นุเคราะห์            | 78,330,379.93         | 62,869,042.32           | 83,825,389.76         | 92,934,377.19                        | 9.80%                                |
| รายได้อื่น                                | 16,888,832.69         | 14,206,961.24           | 18,942,614.98         | 25,953,350.64                        | 27.01%                               |
| รายได้อื่น (ระบบบัญชี<br>บันทึกอัตโนมัติ) | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00%                                |
| รายได้งบลงทุน                             | 4,159,696.00          | 4,353,332.87            | 5,804,443.82          | 8,830,560.00                         | 34.27%                               |
| <b>รวมรายได้</b>                          | <b>265,307,966.36</b> | <b>234,384,413.35</b>   | <b>312,512,551.09</b> | <b>321,279,901.42</b>                | <b>2.73%</b>                         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         |                       |                         |                       |                                      |                                      |
| ต้นทุนยา                                  | 33,171,911.77         | 28,018,258.05           | 37,357,677.40         | 34,788,706.79                        | -7.38%                               |
| ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยา<br>และวัสดุการแพทย์  | 10,534,770.81         | 8,926,265.83            | 11,901,687.77         | 12,501,680.38                        | 4.80%                                |

|   |                       |                       |                       |                       |              |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์            | 13,211,045.70         | 9,746,271.18          | 12,995,028.24         | 13,555,099.38         | 4.13%        |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                  | 78,623,269.93         | 63,242,594.32         | 84,323,459.09         | 92,934,377.19         | 9.27%        |
| ค่าจ้างชั่วคราว                           | 25,768,645.00         | 17,348,548.19         | 23,131,397.58         | 24,277,076.00         | 4.72%        |
| ค่าตอบแทน                                 | 41,730,736.00         | 33,836,427.50         | 45,115,236.66         | 53,194,034.50         | 15.19%       |
| ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น                    | 4,792,882.87          | 3,591,353.98          | 4,788,471.97          | 5,313,116.99          | 9.87%        |
| ค่าใช้จ่าย                                | 21,525,022.75         | 19,860,538.80         | 26,480,718.40         | 26,855,648.01         | 1.40%        |
| ค่าสาธารณูปโภค                            | 7,507,606.35          | 5,274,169.06          | 7,032,225.41          | 7,194,340.90          | 2.25%        |
| วัสดุทั่วไป                               | 13,367,831.46         | 7,575,051.21          | 10,100,068.28         | 10,697,668.21         | 5.59%        |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย             | 14,134,481.83         | 11,442,336.96         | 15,256,449.28         | 15,381,450.56         | 0.81%        |
| หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                      | 2,303,395.83          | 200,885.00            | 267,846.66            | 280,708.04            | 4.58%        |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                            | 16,351,678.84         | 13,088,745.43         | 17,451,660.57         | 18,528,085.60         | 5.81%        |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                      | <b>283,826,710.10</b> | <b>222,620,864.04</b> | <b>296,827,818.68</b> | <b>316,157,824.36</b> | <b>6.11%</b> |

|  |                       |                      |                      |                     |   |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|
| <b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)</b>          | <b>-18,518,743.74</b> | <b>11,763,549.31</b> | <b>15,684,732.41</b> | <b>5,122,077.06</b> | - |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)   | -8,543,957.91         | 18,852,553.40        | 25,136,737.87        | 11,672,967.62       | - |
| สรุปแผนประมาณการ                                 | แผนขาดดุล             | แผนเกินดุล           | แผนเกินดุล           | แผนเกินดุล          | - |
| วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)        |                       |                      |                      | 2,334,593.52        | - |
| งบลงทุน (เงินสำรอง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%   |                       |                      |                      | ไม่เกิน             | - |
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน | 88,787,352.64         | 106,784,214.22       | 142,378,952.29       | -                   | - |
| เงินสำรองคงเหลือ ณ 30 กันยายน                    | 92,448,663.58         | 114,493,554.38       | 152,658,072.50       | -                   | - |
| หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน                | -25,378,477.92        | -43,815,885.49       | -58,421,180.65       | -                   | - |

แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

|  |              |
|--|--------------|
| วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)              | 675,358.4    |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)         | 14,077,193.7 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 16,239,359.7 |
| วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)               | 0.0          |
| วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)               | 1,299,523.8  |

### 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

|                               | มูลค่าการจัดซื้อปี 2565 |
|-------------------------------|-------------------------|
| วัสดุสำนักงาน                 | 866,400.00              |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         | 320,000.00              |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    | 152,210.00              |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            | 1,713,602.00            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่          | 714,000.00              |
| วัสดุคอมพิวเตอร์              | 161,435.00              |
| วัสดุงานบ้านงานครัว           | 1,087,000.00            |
| วัสดุบริโภค                   | 2,138,000.00            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย           | 4,374,517.67            |
| วัสดุก่อสร้าง                 | 1,222,440.00            |
| วัสดุอื่น                     | 330,000.00              |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 186,327.00              |

### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

|   | จำนวนเงิน     |
|---|---------------|
| รวมภาระหนี้สิน ปี 2565                                |               |
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565                          | 55,201,020.72 |
| เจ้าหนี้การค้ายา                                      | 24,270,448.86 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม                          | 500,333.82    |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป                     | 11,819,883.42 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์             | 11,123,278.10 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์                           | 0.00          |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม                           | 893,668.45    |
| เจ้าหนี้ตามจ่าย                                       | 0.00          |
| ค้างจ้างชั่วคราว/พกส./ค้างจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 0.00          |
| ค่าตอบแทนค้างจ่าย                                     | 0.00          |



|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นคางจ่าย     | 0.0         |
| คาสถาารณูปโภคคางจ่าย             | 0.0         |
| เจ้าหน้าที่คาคกรภักท สังกอสร่างฯ | 0.0         |
| เจ้าหน้าที่การคาวสดอื่น          | 1,331,376.9 |
| เจ้าหน้าที่อื่น                  | 5,262,031.1 |

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

|  | จำนวนเงิน      |
|--|----------------|
| รวมลูกหนี้ปี 2565                      |                |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565 | 151,799,918.81 |
| ลูกหนี้ UC                             | 116,780,017.77 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด                  | 159,017.00     |
| ลูกหนี้ อปท                            | 4,631,011.80   |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง                   | 1,563,382.65   |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม                    | 17,654,648.70  |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว                 | 0.00           |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ                         | 11,011,840.89  |

#### 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

|   | จำนวนเงิน    |
|---|--------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินปารุงของ รพ. ปี 2565       | 1,438,600.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบคาสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565   | 4,990,560.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565   | 3,840,000.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565     | 0.00         |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2565 | 1,100,000.00 |

#### 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

|   | มูลค่า       |
|---|--------------|
| Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59) | 8,670,000.00 |
| รายการอื่น                                      | 0.00         |
| ยา  | 5,423,730.52 |
| วัสดุเภสัชกรรม                                  | 118,207.00   |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป                             | 1,046,287.62 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                     | 0.00         |
| วัสดุเอกซเรย์                                   | 0.00         |

|                |              |
|----------------|--------------|
| เงินสดอื่น     | 0.00         |
| งบค่าเสื่อม UC | 3,590,100.00 |

ประวิทย์ เสรีขจรจารุ  
15 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:33:15

นพ.ทงง วีระแสงพงษ์  
22 ตุลาคม พ.ศ.2564 21:07:29

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการ  
กระทรวง  
29 ตุลาคม พ.ศ.2564 16:05:31

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค

โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วัน/เดือน/ปี: ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ

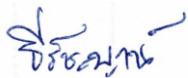
.....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาวธีรชญาณ์ วงษ์จันทร์)

(นายประวิทย์ เสรีขจรจารุ)

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

วันที่....๒๕....พฤศจิกายน.....๒๕๖๔.....

วันที่....๒๕....พฤศจิกายน.....๒๕๖๔....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายสนั่น เทียนทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่.... ๒๕....พฤศจิกายน.....๒๕๖๔....