

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

## รพช.เชียงใหม่

### ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	25,084,959.77	22,956,881.52	30,609,175.36	28,037,433.57	-9.17%
รายได้จาก EMS	638,300.00	457,200.00	609,600.00	620,000.00	1.68%
รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด	0	0	0	0	0.00%
รายได้การรักษา อปท.	242,638.00	227,994.00	303,992.00	286,927.00	-5.95%
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง	1,758,592.66	1,283,747.11	1,711,662.81	1,648,655.55	-3.82%
รายได้ประกันสังคม	845,480.05	777,149.85	1,036,199.80	3,075,261.10	66.31%
รายได้แรงงานต่างด้าว	0	0	0	0	0.00%
รายได้การรักษาและบริการ	743,423.75	821,972.29	1,095,963.05	3,391,621.29	67.69%
รายได้งบประมาณส่วน	526,931.59	358,359.65	477,812.86	839,800.00	43.10%
รายได้อื่น	4,802,812.85	6,393,013.36	8,524,017.81	6,793,845.39	-25.47%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี)	0	0	0	0	0.00%
รายได้บงบลงทุน	4,075,787.27	2,076,299.09	2,768,398.78	3,813,268.61	27.40%
<b>รวมรายได้</b>	<b>38,718,925.94</b>	<b>35,352,616.87</b>	<b>47,136,822.47</b>	<b>48,506,812.51</b>	<b>2.82%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	2,788,280.59	3,232,017.55	4,309,356.73	4,668,683.64	7.70%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและ	673,100.15	749,827.36	999,769.81	1,661,563.06	39.83%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	109,303.50	103,109.01	137,478.68	318,493.00	56.83%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์	1,210,760.90	1,413,603.20	1,884,804.26	1,994,264.00	5.49%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	508,403.59	358,359.65	477,812.86	839,800.00	43.10%
ค่าจ้างชั่วคราว	5,412,092.01	2,519,466.50	3,359,288.66	3,469,775.50	3.18%
ค่าตอบแทน	7,750,743.82	5,871,281.50	7,828,375.33	7,984,769.25	1.96%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	397,206.44	210,457.80	280,610.40	297,759.00	5.76%
ค่าใช้สอย	2,918,414.40	1,912,667.10	2,550,222.80	3,037,748.77	16.05%
ค่าสาธารณูปโภค	948,612.93	803,740.63	1,071,654.17	1,094,514.41	2.09%
วัสดุทั่วไป	1,869,315.18	1,408,809.13	1,878,412.17	2,550,000.00	26.34%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด	5,020,759.16	3,778,879.82	5,038,506.42	5,332,750.64	5.52%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	15,239.90	193,710.49	258,280.65	492,358.48	47.54%
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,988,330.65	5,525,975.17	7,367,966.89	5,906,591.46	-24.74%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีรวมค่าใช้จ่าย)	0	0	0	0	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>32,610,563.22</b>	<b>28,081,904.91</b>	<b>37,442,539.83</b>	<b>39,649,071.21</b>	<b>5.57%</b>
<b>ส่วนต่างรายได้หัก</b>	<b>6,108,362.72</b>	<b>7,270,711.96</b>	<b>9,694,282.64</b>	<b>8,857,741.30</b>	-
EBITDA - รายได้หัก	7,053,334.61	8,973,292.69	11,964,390.28	10,377,223.33	-
ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) สรุปรูปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA				2,075,444.67	-
การสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30	813,109.64	4,602,152.01	6,136,202.68	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30	2,834,996.45	8,308,942.97	11,078,590.62	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ	-6,867,609.29	-9,909,972.16	-13,213,296.21	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

### บุคลากร ปี 2565

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,668,683.64
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ใน	64,307.25
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ใน	1,597,255.81
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน	1,994,264.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ใน	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ใน	318,493.00

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

### บุคลากร ปี 2565

วัสดุสำนักงาน	630,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	138,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	365,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000.00
วัสดุบริโภค	3,000.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง	150,000.00
วัสดุอื่น	177,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่า	177,436.00

#### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน	
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565		0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	<b>19,398,576.88</b>	
เจ้าหน้าที่การค้ายา	5,878,790.64	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัช	45,000.00	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุ	2,167,758.81	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุ	1,525,200.00	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุ	0	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	350,000.00	
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,150,000.00	
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./	0	
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น		
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	719,878.00	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	55,773.50	
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	65,175.93	
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่ง	4,980,000.00	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	2,111,000.00	
เจ้าหน้าที่อื่น	350,000.00	

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้ปี 2565		0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียก	<b>22,324,994.13</b>	
ลูกหนี้ UC	8,189,553.00	
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0	
ลูกหนี้ อปท	473,207.00	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,118,019.34	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,845,093.80	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	9,699,120.99	

## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินปาร์ง	1,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่า	1,333,268.61
เสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงิน	2,480,000.00
งบประมาณ ของ รพ. ปี	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค	0
ของ รพ. ก่อนปี 2565	

## 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Red Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15	1,920,000.00
รายการอื่น	1,283,160.00
ยา	1,080,829.47
วัสดุเภสัชกรรม	19,905.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	376,857.50
วัสดุวิทยาศาสตร์และ	163,845.36
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	50,000.00
วัสดุอื่น	189,000.00
งบค่าเสื่อม UC	0

นายทินเทวีญ พุทธลา	จังหวัดยังไม่ได้	เขตยังไม่ได้ลงนาม
20 ตุลาคม พ.ศ.2564	ลงนาม	
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและ	(เห็นชอบ)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

โรงพยาบาลเชิงขวัญ

ตามประกาศโรงพยาบาลเชิงขวัญ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเชิงขวัญ

วัน/เดือน/ปี : ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของโรงพยาบาลเชิงขวัญ และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล (เอกสารแนบ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของโรงพยาบาลเชิงขวัญ และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน


Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ : .....


ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

  
(นางสารอนุสรฯ สังกสนัน)  
นักวิชาการพัสดุ

  
(นายทินเทวีญ พุทธลา)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชิงขวัญ

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

  
(นายยุตนันท์ หงษ์พ็อน)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ