

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

MOIT 2.11

รพช.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 ต้นปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย แผนค่าใช้จ่าย แผนรายได้

นำเข้าข้อมูล No file chosen

1 แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566(ด.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2567 <u>ต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มราย ได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	46,544,612.81	67,569,230.81	81,083,076.97	80,392,195.64	-0.86%
รายได้จาก EMS	189,150.00	109,900.00	131,880.00	250,000.00	47.25%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	58,546.00	118,548.00	142,257.60	50,000.00	-184.52%
รายได้ค่าบริการ อปท.	2,863,240.53	3,383,413.84	4,060,096.60	2,675,503.04	-51.75%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	16,059,771.72	15,997,039.55	19,196,447.46	23,152,616.31	17.09%
รายได้ประกันสังคม	11,140,133.34	2,895,652.91	3,474,783.49	2,781,361.13	-24.93%
รายได้แรงงานต่างด้าว	60,803.00	65,703.84	78,844.60	71,676.92	-10.00%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	69,629,355.79	34,732,657.02	41,679,188.42	43,381,650.81	3.92%
รายได้งบประมาณส่วนกลาง	68,239,969.92	55,420,287.22	66,504,344.66	69,000,000.00	3.62%
รายได้อื่น	21,987,452.51	13,875,701.24	16,650,841.48	13,769,771.76	-20.92%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	6,159,219.61	5,000,023.35	6,000,028.02	5,000,023.00	-20.00%
รวมรายได้	242,932,255.23	199,168,157.78	239,001,789.30	240,524,798.61	0.63%
ต้นทุนยา	22,742,604.21	23,265,884.14	27,919,060.96	26,000,000.00	-7.38%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	10,352,318.82	12,670,685.08	15,204,822.09	15,600,000.00	2.53%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	539,497.38	730,189.43	876,227.31	1,100,000.00	20.34%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	7,387,070.37	5,633,431.17	6,760,117.40	7,500,000.00	9.87%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,207,534.56	55,475,065.72	66,570,078.86	68,550,313.14	2.89%
ค่าจ้างชั่วคราว	20,186,631.35	18,346,902.49	22,016,282.98	23,000,000.00	4.28%
ค่าตอบแทน	28,165,627.52	27,592,746.63	33,111,295.95	33,279,519.80	0.51%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	17,118,634.68	3,653,778.67	4,384,528.40	4,356,768.02	-0.64%
ค่าใช้สอย	7,897,066.79	7,694,771.73	9,233,726.07	12,723,927.27	27.43%
ค่าสาธารณูปโภค	4,924,405.58	4,604,122.54	5,524,947.04	5,846,000.00	5.49%
วัสดุทั่วไป	11,280,936.70	9,199,001.04	11,038,801.24	7,990,000.00	-38.16%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,965,679.98	7,137,514.17	8,565,017.00	8,685,132.62	1.38%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	558,745.46	605,932.78	727,119.33	667,590.18	-8.92%
ค่าใช้จ่ายอื่น	29,145,529.05	24,915,778.23	29,898,933.87	24,125,559.36	-23.93%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	236,472,282.45	201,525,798.82	241,830,958.50	239,424,810.39	-1.00%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	6,459,972.78	-2,357,641.04	-2,829,169.20	1,099,988.22	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	8,266,433.15	-220,150.22	-264,180.22	4,785,097.84	-

20%ของ EBITDA)

งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบ
เทียบกับ EBITDA >20%

ไม่เกิน

ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	57,957,092.96	51,673,668.85
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	17,978,264.60	22,839,442.70
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-31,084,665.39	32,982,855.51

0.00

-

-

0.00

-

-

0.00

-

-

2 แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	24,360,919.54
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,598,009.80
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	12,890,623.16
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	6,908,117.21
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	905,697.47

3 แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2567

วัสดุสำนักงาน	878,530.90
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	380,603.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	353,305.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	376,896.55
วัสดุบริโภค	1,999,056.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	600,000.00
วัสดุก่อสร้าง	400,000.00
วัสดุอื่น	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	300,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	122,900,000.00
เจ้าหนี้การค้า	26,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,300,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	12,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	700,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	3,200,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	20,200,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	18,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	12,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	4,500,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	5,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	6,000,000.00
เจ้าหนี้อื่น	8,000,000.00

รวมลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้

131,120,000.00

ลูกหนี้ UC

88,000,000.00

ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด

50,000.00

ลูกหนี้ อปท

5,000,000.00

ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง

20,000,000.00

ลูกหนี้ ประกันสังคม

3,000,000.00

ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว

70,000.00

ลูกหนี้ อื่น ๆ

15,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567

950,000.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567

5,000,023.00

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.สด

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)

1,518,554.25

รายการอื่น

0.00

ยา

225,000.00

วัสดุเภสัชกรรม

0.00

วัสดุการแพทย์ทั่วไป

52,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

25,000.00

วัสดุเอกซเรย์

0.00

วัสดุทันตกรรม

0.00

วัสดุอื่น

0.00

งบค่าเสื่อม UC

0.00

นางกัญญารัตน์ คีลารักษ์
25 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:06:57ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง
25 ตุลาคม พ.ศ.2566 17:03:44ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 14:11:01ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นางกัญญารัตน์ คีลารักษ์

หน่วยบริการลงนาม

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 ดังนี้

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย แผนค่าใช้จ่าย แผนรายได้

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	26,000,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	1,600,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	14,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	7,500,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,100,000.00
วัสดุใช้ไป	7,990,000.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	18,049,177.16
ค่าสาธารณูปโภค	5,846,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	4,000,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	50,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	7,300,000.00
ค่าซ่อมแซม	1,205,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	168,927.27
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	502,000.00
รวม	95,311,104.43
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,550,313.14
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	18,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,000,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,000,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	91,550,313.14
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,356,768.02
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	3,056,124.46
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ.11)	12,174,218.18
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	150,000.00
รวม	111,287,423.80
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	667,590.18
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,336,687.06
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	6,348,445.56
ค่ารักษาตามจ่าย	3,473,559.36
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	239,424,810.39
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,099,988.22
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,785,097.84

นางกัญญาภัค ศิลาภักษ์

นางกัญญาภัค ศิลาภักษ์
25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 15:06:57

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง
25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 17:03:44

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ชื่อผู้ลงนาม นางกัญญาภัค ศิลาภักษ์

หน่วยบริการลงนาม

นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 14:11:01

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

Developed by XeerSoft, 2013

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 ต้นปี

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้			
			OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD					
รายได้ UC			119,272.00	563.75	67,240,000.00
รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด			1.00	0.00	0.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			2,888.00	676.07	1,952,498.18
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			19,915.00	878.73	17,500,000.00
รายได้ประกันสังคม			6,039.00	478.83	2,891,664.40
รายได้แรงงานต่างด้าว			119.00	695.99	82,822.91
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ			2,454.00	3,195.61	7,842,039.09
รวมรายได้ OPD			150,688.00	647.09	97,509,024.58
IPD					
รายได้ UC			5,303.35	12,858.86	68,195,026.07
รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด			1.00	50,000.00	50,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			146.74	9,308.12	1,365,873.82
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			652.69	13,789.09	9,000,000.00
รายได้ประกันสังคม			182.69	10,868.68	1,985,599.07
รายได้แรงงานต่างด้าว			4.62	6,534.59	30,189.82
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ			223.22	21,436.97	4,785,161.09
รวมรายได้ IPD			6,514.31	13,111.42	85,411,849.87
Other					
รายได้ UC					7,100,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง					211,304.00
รายได้ประกันสังคม					467,767.79
รายได้แรงงานต่างด้าว					0.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ					30,754,450.63
รายได้จาก EMS					250,000.00
รวมรายได้การรักษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ					38,783,522.42
ส่วนต่าง ๆ					
ส่วนต่างการรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC					-62,142,830.43
ส่วนต่างการรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง					-3,558,687.69
ส่วนต่างการรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.					-642,868.96
ส่วนต่างการรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม					-2,563,670.13
ส่วนต่างการรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว					-41,335.81
ส่วนต่างการรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการ อื่น					0.00
รวมส่วนต่าง ๆ					-68,949,393.02
รายได้สุทธิ					

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	50,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท	2,675,503.04
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	23,152,616.31
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	2,781,361.13
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	71,676.92
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	43,381,650.81
รายได้จาก EMS	250,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	152,755,003.85
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	69,000,000.00
รายได้อื่น	13,769,771.76
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	235,524,775.61
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	5,000,023.00
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	240,524,798.61

นางกัญญาภัค ศิลารักษ์
25 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:06:57
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

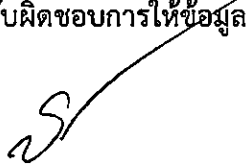
นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง
25 ตุลาคม พ.ศ.2566 17:03:44
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 14:11:01
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ชื่อผู้ลงนาม นางกัญญาภัค ศิลารักษ์

หน่วยบริการลงนาม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
 สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัน/เดือน/ปี : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ ขอเผยแพร่ข้อมูล แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายเอกพงษ์ พลอยวิเลิศ) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางกัญญณัฏฐ์ ศิลารักษ์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวกิตติยา ไกรบุตร) เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	