



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านเขว้า โทร ๐-๔๔๘๘-๑๑๒๔-๖ ต่อ ๑๐๓,๑๖๖

ที่ ขย ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเขว้า

ด้วยงานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านเขว้า ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ เรื่องกำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน ความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน ตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มี มติให้หน่วยงานราชการถือปฏิบัติ แต่ดำเนินการอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศ เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบต่อไป

(นางสาวรสสุคนธ์ อิงชัยภูมิ)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเขว้า

-เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(นายวงศกร ผู้โคตร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายวัชรพงษ์ กระจีตรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเขว้า

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน/ปิดประกาศสถานที่ปิดประกาศ
โรงพยาบาลบ้านเขว้า

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านเขว้า

วัน/เดือน/ปี: ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ: ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล

ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Link ภายนอก เว็บไซต์ โรงพยาบาลบ้านเขว้า: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ:.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวรสสุคนธ์ อิงชัยภูมิ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่.....เดือน...ธันวาคม..พ.ศ....๒๕๖๓....

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวงศกร ผู้โคตร)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่... ..เดือน...ธันวาคม...พ.ศ....๒๕๖๓....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายมนตรี เชื้อไพบูลย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่.....เดือน...ธันวาคม...พ.ศ....๒๕๖๓....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลปิดประกาศ

(นางสาวนงนุช ไชเขว้า)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

วันที่.....เดือน...ธันวาคม...พ.ศ....๒๕๖๓....



โรงพยาบาลบ้านเขว้า
 รับที่ 3435
 วันที่ 24 พ.ย. 2563
 เวลา 13:30 น.

ที่ ขย ๐๐๓๒.๐๐๕ /๑๙/๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ ขย ๓๖๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแผนการทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดแนวทางให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สามารถจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และให้ผู้บริหารใช้ควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้โรงพยาบาลทุกแห่งเสนอแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมินั้น บัดนี้แผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติแล้ว

ในการนี้ จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งติดต่อขอรับแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเขว้า

ขอแสดงความนับถือ

- 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- นสจ. ชัยภูมิ ขอให้ติดต่อขอรับ
- แผนทางการเงิน (Planfin)
- แผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ
- หมายเลข ๒๕๖๔
- วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓
- เพชรสวรรค์ แก้วกร ไชย

(นายวิริยะ บณพิบูลย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

นางธารทิพย์ ปาথা
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 24 พ.ย. 2563

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๙๑ - ๔ ต่อ ๔๐๑, ๔๐๒
 โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓

อัครลักษณ์ ศตจ.ชัยภูมิ " มีน้ำใจ รับผิดชอบ เสียสละ "

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายการ	รายรับ - รายจ่าย			ปี 2563	ปี 2563	ประมาณการ	ประมาณการ	แผนเดิมปรับแผน	เหตุผล
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ปี 2563	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง	(ด.ค.62-มิ.ย.63)	(ก.ค.62-ก.ย.63)ไตรมาส4	ทั้งปี	2564	2563	
				เกณฑ์คงค้าง ไตรมาส 1-3	ประมาณการ กย.63เพิ่ม	ไตรมาส1-4			
รายรับ						0.00			
1. รายรับ UC	42,382,344.50	50,571,365.86	49,647,723.25	54,278,586.94	2,551,150.00	60,488,228.16	57,184,993.75	51,087,643.61	
1.1 จบเหมาจ่ายรายหัว UC	31,850,298.05	38,782,771.51	39,245,200.33	41,095,565.60	1,500,000.00	45,159,640.65	42,884,993.75	39,019,023.70	OP =28,884,993.75 + IP =14,000,000 บาท
1.2 จบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค PP	5,759,004.70	5,375,883.62	5,477,480.44	8,948,119.91	141,150.00	9,448,924.15	9,400,000.00	7,568,619.91	รายได้ PP
1.3 ค่าบริการทางการแพทย์	3,008,885.86	1,394,516.76	595,639.75	888,008.17	150,000.00	1,116,002.00	1,200,000.00	1,000,000.00	รายได้ CR + เรือเก็บ รพ. ชื่นในจังหวัด
1.4 จบสนับสนุน CF/HS		3,717,105.20	1,540,100.66	1,500,000.00	600,000.00	2,570,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
1.5 จบสนับสนุนอื่น	1,764,155.89	1,301,088.77	2,789,302.07	1,846,893.26	160,000.00	2,193,661.36	2,200,000.00	2,000,000.00	รายได้สนับสนุนกองทุนอื่น จาก สปสช.
2. รายได้ EMS	270,510.00	178,600.00	229,700.00	186,000.00	56,400.00	242,400.00	260,000.00	144,200.00	
3. ค่ารักษาสิทธิเบิกต้นสังกัด รัฐวิสาหกิจ	84,047.29	55,604.48	73,516.00	115,853.00	6,500.00	122,353.00	150,000.00	80,000.00	เบิกหน่วยงานต้นสังกัด/รัฐวิสาหกิจ
4. รายได้ อปท. /กรม	1,755,250.00	1,688,671.95	1,125,889.10	1,270,890.92	250,000.00	1,520,890.92	1,700,000.00	1,400,000.00	เบิก อปท.+ กรม.
5. ค่ารักษาสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง	7,577,316.00	4,542,437.30	7,811,195.83	5,609,615.86	1,200,000.00	6,809,615.86	6,500,000.00	6,000,000.00	
6. รายได้กองทุนประกันสังคม	1,520,651.80	1,376,070.94	1,482,070.11	1,552,380.22	354,000.00	1,906,380.22	2,000,000.00	2,224,000.00	
7. รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	8,404.00	11,670.00	24,676.00	31,217.50	5,326.00	36,543.50	20,000.00	32,000.00	
8. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,707,391.00	2,969,341.00	3,182,507.37	2,099,770.45	520,000.00	2,619,770.45	2,770,000.00	2,283,000.00	
8.1 ค่ารักษาสิทธิ พรบ.	216,228.00	273,740.00	297,426.00	236,887.00	10,000.00	246,887.00	300,000.00	233,000.00	
8.2 ค่ารักษาผู้ป่วยชำระเงินเอง	2,406,933.00	2,675,501.00	2,694,121.75	1,833,705.00	450,000.00	2,283,705.00	2,350,000.00	2,000,000.00	
8.3 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	84,230.00	20,100.00	190,959.62	29,178.45	60,000.00	89,178.45	120,000.00	50,000.00	ค่าตรวจสุขภาพรายได้บุคคลที่มีสถานะและสิทธิ
9. รายได้อื่น ๆ	2,336,620.30	2,121,268.42	1,077,650.69	910,146.09	116,100.00	1,026,246.09	1,230,000.00	1,764,330.00	
9.1 รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	495,035.00	596,100.00	439,800.00	241,500.00	71,100.00	312,600.00	330,000.00	264,330.00	
9.2 รายได้อื่น	1,841,585.30	1,525,168.42	637,850.69	668,646.09	45,000.00	713,646.09	900,000.00	1,500,000.00	รับรองแพทย์/ตอกเป็นเงินฝากบริจาคเงินฯ
10. รายได้งบประมาณจากสปสช.	3,187,794.86	4,232,171.29	4,815,374.47	4,210,869.17	0.00	4,210,869.17	4,691,428.68	4,210,869.17	งบค่าเสื่อม ปี64
รวมรายรับ (1)	61,830,329.75	67,747,201.24	69,470,302.82	70,265,330.15	5,059,476.00	78,983,297.37	76,506,422.43	69,226,042.78	
รายจ่าย									
1. ต้นทุนยา	8,914,968.44	9,862,683.53	10,278,249.90	8,489,969.45	2,326,387.00	10,816,356.45	10,500,000.00	10,000,000.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
2. ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	2,257,711.71	2,493,857.70	2,371,268.64	1,813,561.61	1,307,198.17	2,450,639.33	2,859,000.00	2,860,000.00	
2.1 วัสดุเภสัชกรรม	157,355.70	251,988.00	204,726.57	159,477.16	34,172.55	193,649.71	250,000.00	250,000.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
2.2 วัสดุทางการแพทย์	2,098,656.01	2,231,819.70	2,159,792.07	1,650,334.45	601,885.17	2,252,219.62	2,600,000.00	2,600,000.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายการ	รายรับ - รายจ่าย			ปี 2563	ปี 2563	ประมาณการ	ประมาณการ	แผนเดิมปรับแผน	เหตุผล
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	(ต.ค.62-มิ.ย.63)	(ก.ค.62-ก.ย.63)ไตรมาส4	ปี 2563 ทั้งปี	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง ไตรมาส 1-3	ประมาณการ กย.63เพิ่ม	ไตรมาส1-4	2564	2563	
2.3 วัสดุเอกซเรย์	1,700.00	10,050.00	6,750.00	3,750.00	1,020.00	4,770.00	9,000.00	10,000.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
3. ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	235,783.70	204,951.21	421,175.93	280,549.64	39,281.95	319,831.59	750,000.00	790,000.00	วัสดุทันตฯ 450,000/ลบฟันปลอม 300,000 บาท
4. ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,195,612.00	3,826,881.19	3,775,021.00	2,849,721.00	630,838.50	3,567,578.00	4,300,000.00	4,300,000.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
5. ค่าจ้างชั่วคราว	9,197,772.00	8,504,513.00	9,567,245.00	7,554,348.00	5,827,431.00	9,722,034.00	10,200,000.00	10,210,000.00	
5.1 ค่าจ้างชั่วคราว	2,589,097.00	2,957,823.00	4,038,781.00	3,289,387.00	787,903.50	4,077,290.50	4,200,000.00	4,600,000.00	เพิ่มค่าจ้างรายเดือน 4%
5.2 พกส.	6,300,945.00	5,208,480.00	5,281,474.00	4,167,461.00	1,334,782.50	5,502,243.50	5,700,000.00	5,490,000.00	เพิ่มค่าจ้าง พกส.4%
5.3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	307,730.00	338,210.00	246,990.00	97,500.00	45,000.00	142,500.00	300,000.00	120,000.00	จ้างเหมา คนงาน 3 คน /คนประกอบอาหาร 1 คน
6. ค่าตอบแทน	11,282,530.00	13,833,780.00	11,626,780.00	8,286,270.00	3,464,745.00	11,751,015.00	12,000,000.00	11,570,000.00	
6.1 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	375,000.00	450,000.00	555,000.00	520,000.00	195,000.00	715,000.00	780,000.00	650,000.00	แพทย์ 5 คน + เกสฯ 3 คน(65,000x12=780,000)
6.2 ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย (ใหม่เป็น ฉ.11)	4,085,400.00	5,259,900.00	3,868,900.00	2,331,200.00	1,440,000.00	3,771,200.00	3,800,000.00	3,500,000.00	ฉ.11 เบิกงบประมาณ จำนวน 2,008,350 บาท
6.3 ค่าตอบแทน พ.ต.ส	127,500.00	131,000.00	169,000.00	153,500.00	16,500.00	170,000.00	120,000.00	220,000.00	พลส.เบิกเงินบำรุง
6.4 ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป่วย-ตึก	1,027,580.00	1,076,160.00	1,015,680.00	695,340.00	223,860.00	919,200.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
6.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,667,050.00	6,916,720.00	6,018,200.00	4,586,230.00	1,589,385.00	6,175,615.00	6,300,000.00	6,200,000.00	
6.6 ค่าตอบแทนฉบับที่ 9 (ใหม่เป็น ฉ.12)	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
6.7 ค่าตอบแทนฉบับที่ 10	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
6.7 ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
7. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	827,503.00	744,667.00	1,006,077.00	404,432.27	214,967.00	619,399.27	1,395,000.00	550,000.00	
7.1 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	197,633.00	182,513.00	524,738.00	36,200.00	9,900.00	46,100.00	800,000.00	100,000.00	โครงการ OD พท.และ พท.ต. ปี64,อบรมพยาบาลฯ 2 คน
7.2 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	150,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ทุนนักเรียนพยาบาล 1 คน
7.3 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	479,870.00	442,154.00	451,339.00	319,801.27	200,267.00	520,068.27	540,000.00	420,000.00	เพิ่ม 4 %
7.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
7.5 เงินกองทุนทดแทนผู้ประกันตน	-	-	-	18,431.00	4,800.00	23,231.00	25,000.00	-	-
8. ค่าใช้สอย	3,508,037.83	4,152,957.61	3,711,484.06	2,957,018.47	819,800.20	3,664,391.67	5,135,000.00	4,190,000.00	
8.1 ค่าเบี่ยงเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	336,395.57	292,912.00	229,190.66	74,289.00	4,854.00	79,143.00	150,000.00	100,000.00	
8.2 ค่าซ่อมบำรุง	926,080.37	1,134,626.64	1,084,372.32	817,277.73	239,442.00	1,056,719.73	1,200,000.00	1,500,000.00	ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์
8.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,337,475.79	1,245,537.22	1,414,936.46	1,466,939.72	380,114.20	1,809,921.92	1,943,000.00	1,880,000.00	
1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	227,937.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	711,699.20	777,582.54	774,829.26	454,818.00	195,390.00	650,208.00	763,000.00	780,000.00	

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายการ	รายรับ - รายจ่าย			ปี 2563	ปี 2563	ประมาณการ	ประมาณการ	แผนเดิมปรับแผน	เหตุผล
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	(ต.ค.62-มิ.ย.63)	(ก.ค.62-ก.ย.63)ไตรมาส	ปี 2563 ทั้งปี	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง ไตรมาส 1-3	ประมาณการ กย.63เพิ่ม	ไตรมาส1-4	2564	2563	
3) ค่าจ้างเหมาขยัคคีตเชื้อ	170,232.12	192,952.68	218,060.00	104,641.00	52,065.00	156,706.00	180,000.00	200,000.00	
4) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	227,607.47	275,002.00	422,047.20	907,480.72	95,527.20	1,003,007.92	1,000,000.00	900,000.00	
8.4 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab)	507,586.10	703,948.90	531,435.00	197,675.00	37,132.00	242,650.00	1,176,000.00	250,000.00	ค่าตรวจLab unit จำนวน 336,000/ค่าเสีย 840,000
8.5 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)	-	-	-	-	-	0.00	-	-	(ค่า Lab unit 28,000 X 12 = 336,000)
8.6 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	360,000.00	390,000.00	350,000.00	253,920.00	74,970.00	328,890.00	456,000.00	300,000.00	ค่าจ้างเหมา X-Ray (38,000 x 12 = 456,000)
8.7 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	40,500.00	385,932.85	101,549.62	146,917.02	150.00	147,067.02	210,000.00	160,000.00	ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนราชการ/ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่พัก
9. ค่าสาธารณูปโภค	2,620,841.76	2,841,457.81	2,518,596.63	2,021,434.04	622,610.50	2,644,044.54	2,965,000.00	2,872,000.00	
9.1 ค่าไฟฟ้า	2,197,451.04	2,288,401.54	1,940,272.13	1,521,791.04	523,500.00	2,045,291.04	2,200,000.00	2,300,000.00	
9.2 ค่าน้ำประปา	249,995.72	367,007.66	427,196.86	337,160.42	47,900.00	385,060.42	400,000.00	350,000.00	
9.3 ค่าโทรศัพท์	111,437.72	112,454.20	76,110.13	33,604.33	8,100.00	41,704.33	50,000.00	50,000.00	
9.4 ค่าฝากส่งไปรษณีย์	12,443.00	15,963.17	12,531.00	9,514.00	3,010.50	12,524.50	15,000.00	12,000.00	
9.5 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	49,514.28	57,631.24	62,486.51	119,364.25	40,100.00	159,464.25	300,000.00	160,000.00	
10. วัสดุอื่น ๆ	2,359,562.64	2,368,171.71	3,275,964.91	2,416,126.96	191,647.00	3,268,881.96	3,800,000.00	3,200,000.00	
10.1 วัสดุสำนักงานทั่วไป	378,251.69	263,082.00	440,397.50	321,841.14	82,647.00	404,488.14	240,000.00	454,500.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
10.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	-	3,500.00	40,995.00	-	-	0.00	10,000.00	30,000.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
10.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	-	80,487.50	326,379.00	96,310.28	63,000.00	159,310.28	160,000.00	130,000.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
10.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	-	-	250.00	-	-	0.00	10,000.00	20,000.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
10.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	181,870.00	219,576.00	383,139.50	277,847.40	46,000.00	323,847.40	200,000.00	320,000.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
10.6 วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	302,024.18	217,684.87	527,000.82	372,714.10	185,600.00	558,314.10	800,000.00	480,000.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
10.7 วัสดุก่อสร้างทั่วไป	14,759.00	56,542.15	127,135.19	112,572.75	22,978.00	135,550.75	140,000.00	100,000.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
10.8 วัสดุอื่นทั่วไป	250,000.00	443,838.69	122,039.50	200,128.95	24,300.00	224,428.95	100,000.00	100,000.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
10.9 สินค้าทั่วไป	-	-	-	-	-	0.00	-	-	
10.10 ค่าเชื้อเพลิง	290,217.00	334,123.00	331,182.00	226,058.00	68,230.00	294,288.00	320,000.00	350,000.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
10.11 วัสดุบริโภคทั่วไป	671,417.57	669,761.00	706,113.50	455,255.34	150,000.00	605,255.34	720,000.00	720,000.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
10.12 วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	95,200.00	22,500.00	8,550.00	12,930.00	-	12,930.00	100,000.00	95,500.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
10.13 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	175,823.20	57,076.50	262,782.90	340,469.00	210,000.00	550,469.00	1,000,000.00	400,000.00	เท่ากับแผนจัดซื้อ ปี64
11. ค่าใช้จ่ายอื่น	5,690,788.33	10,110,372.70	10,116,484.04	7,295,914.71	2,059,923.88	8,333,901.65	5,990,000.00	5,550,000.00	
11.1 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	3,246,962.45	9,588,712.04	8,765,772.84	6,447,679.01	1,037,986.94	7,260,315.95	4,840,000.00	4,800,000.00	

แผน (งานการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง งบประมาณ 2564

โรงพยาบาลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายการ	รายรับ - รายจ่าย			ปี 2563	ปี 2563	ประมาณการ	ประมาณการ	แผนเดิมปรับแผน	เหตุผล
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	(ต.ค.62-มิ.ย.63)	(ต.ค.62-มิ.ย.63)	ปี 2563 ทั้งปี	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง	เกณฑ์คงค้าง	(เกณฑ์คงค้าง ไตรมาส 1-3)	(เกณฑ์คงค้าง ไตรมาส 1-3)	ไตรมาส1-4	2564	2563	
11.1.1 UC นอก CUP ในจังหวัด	2,256,233.22	8,700,293.94	7,806,623.09	5,774,930.41	713,836.94	6,488,767.35	4,040,000.00	4,000,000.00	ตามจ่าย รพ.ชย และในจังหวัด
11.1.2 UC นอก CUP ต่างจังหวัด	990,729.23	888,418.10	959,149.75	672,748.60	98,800.00	771,548.60	800,000.00	800,000.00	คำปรึกษาตามจ่าย OP Refer ชำมจังหวัด
11.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ PP	308,984.30	118,935.00	928,311.20	328,635.35	80,000.00	408,635.35	500,000.00	400,000.00	
11.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ	280,897.00	214,064.00	384,400.00	328,635.35	129,300.00	457,935.35	500,000.00	200,000.00	
11.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,853,944.58	188,661.66	38,000.00	190,965.00	16,050.00	207,015.00	150,000.00	150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมรายจ่าย (2) ข้อ (1 - 11)	51,091,111.41	58,944,293.46	58,668,347.11	44,369,346.15	17,504,830.20	57,158,073.46	59,894,000.00	56,092,000.00	
สรุปรายรับ สูง(ต่ำ) กว่ารายจ่าย (1)-(2)	10,739,218.34	8,802,907.78	10,801,955.71	25,895,984.00	-12,445,354.20	21,825,223.91	16,612,422.43	13,134,042.78	
12. งบลงทุน	3,243,794.86	4,232,171.29	4,955,374.47	4,260,869.17	0.00	4,260,869.17	5,091,428.68	4,260,869.17	
12.1 งบลงทุน UC	3,187,794.86	4,232,171.29	4,815,374.47	4,120,869.17	0.00	4,120,869.17	4,691,428.68	4,120,869.17	งบค่าเสื่อม
12.2 งบลงทุนเงินบำรุง	56,000.00	-	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	400,000.00	140,000.00	
รวมรายจ่าย (3) (รวมรายจ่าย (2)+ ข้อ (12.1-12.2))	54,334,906.27	63,176,464.75	63,623,721.58	48,630,215.32	17,504,830.20	61,418,942.63	64,985,428.68	60,352,869.17	
สรุปรายจ่าย สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย (1) - (3)	7,495,423.48	4,570,736.49	5,846,581.24	21,635,114.83	-12,445,354.20	17,564,354.74	11,520,993.75	8,873,173.61	
13. สนับสนุน สอ/คสช./รพ.สต. ในเครือข่าย	7,819,778.18	9,172,612.41	9,040,181.66	7,202,238.00	1,416,276.00	8,618,514.00	8,000,000.00	8,000,000.00	เงินสนับสนุน รพ.สต.จำนวน 10 แห่ง
รวมรายจ่าย (4) (รวมรายจ่าย (3) + ข้อ 13)	62,154,684.45	72,349,077.16	72,663,903.24	55,832,453.32	18,921,106.20	70,037,456.63	72,985,428.68	68,352,869.17	
สรุปรายรับ สูง(ต่ำ) กว่ารายจ่าย (1)-(4)	-324,354.70	-4,601,875.92	-3,193,600.42	14,432,876.83	-13,861,630.20	8,945,840.74	3,520,993.75	873,173.61	
งบลงทุน UC (ปีก่อน)						1,570,000.00	1,570,000.00		
ทุนสำรองสุทธิ (NWC) ณ 31 ส.ค.63	194,559.74	3,923,157.78	4,022,054.48	23,145,835.12	-5,896,181.63	17,249,653.49	17,249,653.49	3,500,000.00	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	10,247,243.45	18,966,585.77	27,368,893.47	44,019,324.31	-9,754,950.90	34,264,373.41	34,264,373.41	18,000,000.00	
หนี้สินและภาวะผูกพัน ณ 31 ส.ค.63	21,771,218.60	25,802,341.76	30,171,413.21	31,290,897.68	-7,860,982.15	23,429,915.53	23,429,915.53	21,000,000.00	
เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาวะผูกพัน) ณ 31	- 11,298,488.55	- 4,965,669.99	- 4,156,184.51	12,728,426.63	-7,031,459.41	5,696,967.22	5,696,967.22	(3,000,000.00)	

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนฯ

(นายวัชรพงษ์ กระบี่ศรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเขว้า

ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผนฯ

(นายวัชรพงษ์ บวรพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บ้านเขว้า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564						
	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการ ดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	36,205,807.31	46,203,754.31	39,811,141.37	36,469,539.09	50,184,993.75	27.33%
รายได้จาก EMS	270,510.00	178,600.00	229,700.00	122,939.75	260,000.00	52.72%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	84,047.29	55,604.48	73,516.00	71,658.47	150,000.00	52.23%
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,755,250.01	1,640,315.84	1,584,386.46	828,276.02	1,700,000.00	51.28%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,577,316.00	4,542,437.30	7,811,195.83	3,625,598.94	6,500,000.00	44.22%
รายได้ประกันสังคม	2,091,891.53	1,376,070.94	1,482,070.11	1,033,106.81	2,000,000.00	48.34%
รายได้แรงงานต่างด้าว	8,404.00	11,670.00	24,676.00	22,023.43	20,000.00	-10.12%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,450,841.61	3,365,937.37	4,304,026.23	1,611,838.68	2,770,000.00	41.81%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	41,702,129.04	42,027,016.94	41,941,566.80	21,876,260.57	45,000,000.00	51.39%
รายได้อื่น	6,912,642.14	8,373,887.01	7,929,146.13	4,529,895.77	7,380,000.00	38.62%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	1,473,619.86	2,509,671.29	3,705,800.00	1,317,762.61	3,388,428.68	61.11%
รวมรายได้	102,532,458.79	110,284,965.48	108,897,224.93	71,508,900.14	119,353,422.43	40.09%

ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	8,914,968.44	9,862,683.53	10,278,249.90	6,972,833.49	11,500,000.00	39.37%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	2,257,711.71	2,493,857.70	2,371,268.64	1,572,249.04	2,859,000.00	45.01%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	235,783.70	204,951.21	421,175.93	221,872.54	750,000.00	70.42%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,195,612.00	3,826,881.19	3,775,021.00	2,322,826.42	4,300,000.00	45.98%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,777,246.54	42,043,438.94	41,941,566.80	27,596,185.07	45,000,000.00	38.68%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,197,772.00	8,504,513.00	9,567,245.00	6,321,103.57	10,200,000.00	38.03%
ค่าตอบแทน	12,818,530.00	15,729,810.00	14,510,930.00	9,476,147.17	15,860,000.00	40.25%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,526,423.98	2,536,694.85	2,543,145.11	1,579,670.11	3,385,000.00	53.33%
ค่าใช้จ่ายสอย	3,513,061.78	4,146,657.61	3,711,484.06	2,580,112.79	5,135,000.00	49.75%
ค่าสาธารณูปโภค	2,620,841.41	2,841,457.81	2,518,596.63	1,586,927.74	2,965,000.00	46.48%
วัสดุใช้ไป	2,359,562.64	2,368,172.31	3,275,965.00	2,068,356.22	3,800,000.00	45.57%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,224,975.43	6,194,860.91	6,060,646.57	3,599,682.75	5,057,280.00	28.82%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	227,480.11	173,631.15	297,560.93	122,346.57	300,000.00	59.22%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,986,843.75	10,236,672.70	10,622,204.04	5,488,586.64	6,020,000.00	8.83%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	102,856,813.49	111,164,282.91	111,895,059.61	71,508,900.12	117,131,280.00	38.95%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-324,354.70	-879,317.43	-2,997,834.68	0.02	2,222,142.43	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	6,427,000.87	2,805,872.19	-642,988.11	2,281,920.16	3,890,993.75	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					778,198.75	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	17,249,653.49	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	29,126,882.75	-	-

หนังสือและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	-23,429,915.53	-	-
----------------------------------------	---	---	---	----------------	---	---

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	10,500,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,609,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,300,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	240,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	320,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	160,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000.00
วัสดุบริโภค	720,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	140,000.00
วัสดุอื่น	100,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,000,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	
	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	29,909,000.00
เจ้าหน้าที่ยา	10,500,000.00
เจ้าหน้าที่ วชก.	3,609,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	4,300,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	5,000,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค่างจ่าย	1,700,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	800,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	1,000,000.00
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้	
	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	58,620,000.00
ลูกหนี้ UC	46,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	200,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,600,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	6,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,800,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	20,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,500,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	
	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	400,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	3,388,428.68
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0
7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	
	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	3,180,000.00
รายการอื่น	4,820,000.00
ยา	950,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์	450,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	65,000.00
วัสดุอื่น	35,000.00
งบค่าเสื่อม UC	1,303,000.00



นายวัชรพงษ์ กระจีตรี

20 ตุลาคม พ.ศ.2563 17:13:57

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

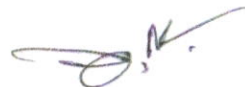


(นายวัชรพงษ์ บณพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระดับ สสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)




ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย


รพช.บ้านเขว้า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	91,624.00	594.94	54,510,355.87
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	203	369.46	75,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,145.00	396.27	850,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,229.00	286.2	3,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	4,736.00	253.38	1,200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	18	555.56	10,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,990.00	581.45	2,320,000.00
รวมรายได้ OPD	114,945.00	543.44	62,465,355.87
IPD			
รายได้ UC	1,940.96	12,216.08	23,710,913.71
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	5.05	14,851.49	75,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	21.26	39,981.19	850,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	198.07	15,146.16	3,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	78.89	8,873.11	700,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.02	9,803.92	10,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3.84	117,187.50	450,000.00
รวมรายได้ IPD	2,249.09	12,803.36	28,795,913.71
Other			
รายได้ UC			4,600,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0
รายได้ประกันสังคม			100,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			0
รายได้จาก EMS			260,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น ตามราคาเรียกเก็บ			4,960,000.00
ส่วนต่าง ๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-32,636,275.83

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่าง			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและ บริการอื่น			0
รวมส่วนต่างๆ			-32,636,275.83
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			50,184,993.75
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			150,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			1,700,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			6,500,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			20,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			2,770,000.00
รายได้จาก EMS			260,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-			63,584,993.75
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			45,000,000.00
รายได้อื่น			7,380,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			115,964,993.75
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			3,388,428.68
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รวมรายได้			119,353,422.43


 นายวัชรพงษ์ กระเป๋าศรี
 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 17:23:01
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายวัชรพงษ์ กระเป๋าศรี)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บ้านเขว้า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	11,500,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	259,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,600,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	4,300,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	750,000.00
วัสดุใช้ไป	3,800,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	8,084,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,965,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,632,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,943,000.00
ค่าซ่อมแซม	1,200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	360,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	500,000.00
รวม	39,893,000.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,000,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,700,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	4,200,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	300,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	55,200,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,385,000.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,920,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	5,856,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	500,000.00
รวม	66,861,000.00
Other	

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	300,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,628,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,429,280.00
ค่ารักษาตามจ่าย	4,840,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	180,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	117,131,280.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	2,222,142.43
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	3,890,993.75



นายวัชรพงษ์ กระจ่างศรี
 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 17:23:01
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)

(นายวัชรพงษ์ บณพิบูลย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 ระดับ สสจ
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

