



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านเขว้า โทร ๐-๔๔๘๙-๑๑๒๔-๖ ต่อ ๑๐๓,๑๖๖

ที่ ขย ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเขว้า

ด้วยงานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านเขว้า ขออนุมัติเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ เรื่องกำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน ตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มีมติให้หน่วยงานราชการถือปฏิบัติ แต่ดำเนินการอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบต่อไป

(นางสาวรสสุคนธ์ อิงชัยภูมิ)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเขว้า  
-เห็นควรพิจารณาอนุมัติ





(นางสุदारัตน์ ชาลีวงศ์)  
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

อนุมัติ

(นายวัชรพงษ์ กระเป๋าคีรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเขว้า

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. 2561  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน/ปิดประกาศสถานที่ปิดประกาศ โรงพยาบาลบ้านเขว้า	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านเขว้า วัน/เดือน/ปี: ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ: ขออนุมัติเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	
รายละเอียดข้อมูล ขออนุมัติเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	
Link ภายนอก เว็บไซต์ โรงพยาบาลบ้านเขว้า: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมายเหตุ:..... ..... .....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวรสสุนธ์ อิงชัยภูมิ) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสุตารัตน์ ชาลิ่งค์) นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายมนตรี เชื้อไพบูลย์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลปิดประกาศ  (นางสาวนงนุช ไชเขว้า) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บ้านเขว้า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

## 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	54,978,023.11	40,020,149.16	53,360,198.88	45,762,799.97	-16.60%
รายได้จาก EMS	236,400.00	148,400.00	197,866.66	240,000.00	17.56%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	127,734.00	41,195.00	54,926.66	80,000.00	31.34%
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,599,356.17	1,198,823.75	1,598,431.66	1,500,000.00	-6.56%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,334,265.50	6,095,781.72	8,127,708.96	8,500,000.00	4.38%
รายได้ค่าบริการสังคม	2,088,581.25	2,114,921.26	2,819,895.01	2,200,000.00	-28.18%
รายได้แรงงานต่างด้าว	36,544.00	4,504.00	6,005.33	10,000.00	39.95%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	3,107,023.32	2,723,523.54	3,631,364.72	2,620,000.00	-38.60%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	44,250,628.06	35,278,514.05	47,038,018.73	50,244,000.00	6.38%
รายได้อื่น	11,943,399.80	6,084,465.02	8,112,620.02	7,773,200.03	-4.37%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้ลงทุน	2,181,269.17	3,291,428.68	4,388,571.57	3,519,732.06	-24.68%
<b>รวมรายได้</b>	<b>127,883,224.38</b>	<b>97,001,706.18</b>	<b>129,335,608.20</b>	<b>122,449,732.06</b>	<b>-5.62%</b>



ค่าใช้จ่าย							
ต้นทุนยา	11,426,619.53	11,094,546.37	14,792,728.49	12,000,000.00	-23.27%		
ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมียาและวัสดุทางการแพทย์	2,430,245.33	2,182,651.87	2,910,202.49	3,059,000.00	4.86%		
ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	320,988.50	259,903.08	346,537.44	750,000.00	53.80%		
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,514,242.00	3,108,499.00	4,144,665.33	5,300,000.00	21.80%		
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,262,718.77	35,290,154.05	47,053,538.73	50,244,000.00	6.35%		
ค่าจ้างชั่วคราว	9,634,794.00	6,294,334.36	8,392,445.81	9,020,000.00	6.96%		
ค่าตอบแทน	16,169,811.00	9,591,692.00	12,788,922.66	16,646,400.00	23.17%		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,760,554.70	1,978,119.61	2,637,492.81	3,859,600.00	31.66%		
ค่าใช้สอย	3,783,827.67	3,910,109.06	5,213,478.74	5,706,000.00	8.63%		
ค่าสาธารณูปโภค	2,523,308.25	1,748,536.25	2,331,381.66	2,855,000.00	18.34%		
วัสดุทั่วไป	3,144,255.33	2,818,097.16	3,757,462.88	4,090,000.00	8.13%		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,634,519.64	4,012,201.88	5,349,602.50	5,331,500.00	-0.34%		
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	195,441.59	107,206.34	142,941.78	100,000.00	-42.94%		
ค่าใช้จ่ายอื่น	9,300,767.95	4,518,288.08	6,024,384.10	5,300,000.00	-13.67%		
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%		
รวมค่าใช้จ่าย	115,102,094.26	86,914,339.11	115,885,785.42	124,261,500.00	6.74%		
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	12,781,130.12	10,087,367.07	13,449,822.78	-1,811,767.94	-		
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	16,234,380.59	10,808,140.27	14,410,853.71	0	-		
สรุปแผนงบประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนสมดุล	-		
วงเงินลงทุนได้ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	-		





วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000.00
วัสดุบริโภค	780,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000.00
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00
วัสดุอื่น	300,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	600,000.00

#### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิ้น ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	28,183,562.78
เจ้าหนี้การค้า	10,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	200,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์แพทย์ทั่วไป	2,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุสัตวศาสตร์และการแพทย์	3,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	300,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	350,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	3,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	122,464.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,556,120.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	54,978.78
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	700,000.00

เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	2,900,000.00
เจ้าหนี้อื่น	2,500,000.00

**5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้**

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	61,590,000.00
ลูกหนี้ UC	45,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	80,000.00
ลูกหนี้ อปท	2,500,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	10,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,000,000.00
ลูกหนี้ แร่งงานต่างตำบล	10,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,000,000.00

**6. แผนการลดทุนเพิ่ม**

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	3,119,732.03
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	3,180,000.00
รายการอื่น	4,820,000.00
ยา	950,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	50,000.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	350,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	65,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	50,000.00
วัสดุอื่น	35,000.00
งบค่าเสื่อม UC	400,000.00



นายวัชรพงษ์ กระจบศิริ

21 ตุลาคม พ.ศ.2564 09:33:46

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



(นายวัชร ภูมิบุญชัย)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระดับสตจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บ้านเขว้า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	12,000,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	259,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,800,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	5,300,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	750,000.00
วัสดุใช้ไป	4,090,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	14,226,400.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,855,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,556,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,100,000.00
ค่าซ่อมแซม	600,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	450,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	600,000.00
รวม	48,586,400.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,244,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	2,700,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	320,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	59,264,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,859,600.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,420,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0

ค่าใช้จ่ายโครงการPP	300,000.00
รวม	65,843,600.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	100,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,830,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,501,500.00
ค่ารักษาตามจ่าย	4,300,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	124,261,500.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-1,811,767.94
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	0



นายวัชรพงษ์ กระเป๋ิตรี  
 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 09:33:46  
 ระดับหน่วยบริการ  
 (ผู้จัดทำ)



(นายวัชรพงษ์ กระเป๋ิตรี)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  
 ระดับสสจ.  
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)





# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย


รพช.บ้านเขว้า


ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	102,826.00	539.67	55,491,913.19
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	980	40.82	40,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,417.00	310.3	750,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	15,005.00	333.22	5,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	7,228.00	179.86	1,300,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	400	12.5	5,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,625.00	598.1	1,570,000.00
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>131,481.00</b>	<b>487.96</b>	<b>64,156,913.19</b>
<b>IPD</b>			
รายได้ UC	1,553.15	12,815.29	19,904,070.50
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	1.2	33,333.33	40,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	19.77	37,936.27	750,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	162.15	21,584.95	3,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	210.75	3,321.47	700,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	0.6	8,333.33	5,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3.75	253,333.33	950,000.00
<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>1,951.37</b>	<b>13,246.63</b>	<b>25,849,070.50</b>
<b>Other</b>			
รายได้ UC			3,600,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0
รายได้ประกันสังคม			200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			100,000.00
รายได้จาก EMS			240,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ</b>			<b>4,140,000.00</b>



ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-33,233,183.72
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0
<b>รวมส่วนต่างๆ</b>			<b>-33,233,183.72</b>
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			45,762,799.97
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			80,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			1,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			8,500,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			2,200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			10,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			2,620,000.00
รายได้จาก EMS			240,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ</b>			<b>60,912,799.97</b>
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			50,244,000.00
รายได้อื่น			7,773,200.03
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0
<b>รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)</b>			<b>118,930,000.00</b>
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			3,519,732.06
รายได้งบลงทุนอื่น			0
<b>รวมรายได้</b>			<b>122,449,732.06</b>

  
 นายวัชรพงษ์ กระบี่ศรี  
 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 09:33:46  
 ระดับหน่วยบริการ  
 (ผู้จัดทำ)

  
 (นายวัชรพงษ์ กระบี่ศรี)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  
 ระดับสสจ.  
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

