



ที่ ชย ๐๐๓๒.๐๐๕ / ๕๕๑๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ ชย ๓๖๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดแนวทางให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สามารถจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และให้ผู้บริการใช้ในการควบคุม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งเสนอแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย (Planfin) ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิแล้วนั้น บัดนี้แผนฯ ดังกล่าวได้รับการอนุมัติแล้ว

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งติดต่อขอรับแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ผ่านการอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิแล้ว ได้ที่กลุ่มงานประกันสุขภาพตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวชิระ บลพิบูลย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๕๑ - ๔ ต่อ ๔๐๑,๔๐๒

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓

อัตลักษณ์ สสจ.ชัยภูมิ “ ชื่อสัตย์ มีน้ำใจ รับผิดชอบ เสียสละ ”

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเนินสง่า รหัสหน่วยงาน
รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...2564.....และ พ.ศ.2565.....

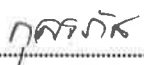
หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	หมายเหตุ
รายรับ			
รายรับจากการดำเนินงาน			
รายรับจากการให้บริการ			
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	32,358,364.83	24,605,964.50	
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	3,169,738.77	2,832,578.77	
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	198,100.00	150,000.00	
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,402,000.00	3,195,488.30	
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	30,000.00	4,225.50	
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	742,800.00	570,259.11	
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,500,000.00	1,471,119.80	
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	7,366.00	5,608.00	
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	4,092,833.61	3,644,064.59	
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน			
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-	-	
รายรับเงินอุดหนุน	313,000.00	267,652.00	
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	30,000.00	42,164.68	
รายรับอื่น ๆ			
รายรับจากการบริจาค	100,000.00	1,358,551.50	
รายรับอื่น	390,000.00	967,817.38	
รวมรายรับ	46,334,203.21	39,115,494.13	
รายการ	จำนวนเงิน		
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	หมายเหตุ
รายจ่าย			
รายจ่ายบุคลากร			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	8,133,490.20	7,296,468.20	
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	4,569,390.00	5,631,667.50	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดคึกของพยาบาล	684,000.00	679,980.00	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	840,000.00	765,000.00	
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	3,403,200.00	3,542,300.00	
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	160,200.00	143,903.23	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	911,630.72	491,929.01	

รายจ่ายจากการดำเนินงาน			
ค่ายา	6,593,844.95	5,554,932.50	
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม/วัสดุเคมีฯ	5,701,774.51	5,758,073.05	
ค่าวัสดุอื่น	2,722,000.00	2,741,344.02	
ค่าสาธารณูปโภค	1,607,958.31	1,518,565.23	
ค่าตอบแทนอื่น	-	74,300.00	
ค่าใช้สอย	3,277,500.00	4,174,017.59	
ค่าครุภัณฑ์	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	
รายจ่ายอื่น ๆ	2,444,000.00	3,328,047.27	
รวมรายจ่าย	41,048,988.69	41,700,527.60	
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	5,285,214.52	(2,585,033.47)	
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	6,099,665.66	8,684,699.13	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	11,384,880.18	6,099,665.66	
หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (4)	-	-	
หัก ภาระผูกพัน (5)	-	12,654,382.39	
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	11,384,880.18	(6,554,716.73)	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย			
เงินสด			
เงินฝากคลัง			
เงินฝากธนาคาร			
ประเภทประจำ			
ประเภทออมทรัพย์	11,384,880.18	6,099,665.66	
ประเภทกระแสรายวัน			
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	11,384,880.18	6,099,665.66	

0.00

- หมายเหตุ
1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
 2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
 3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2564 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2565 (3)
 4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
 5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน
 6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้รวมรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด

ลงชื่อ.....

(นางสาวกุลกรภัต แดงสกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้รายงาน



(นางสาวชวณี สิ้นรุ่งसानนท์)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า

หัวหน้าหน่วยงาน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นายวชิระ บดพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เนินสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ดำเนินงานปี ปี2563	ดำเนินงานปี ปี2564Q3	คาดการณ์ ปี 2564	2565 (ข้อมูล ปี2565)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	29,748,493.21	24,605,964.50	32,807,952.66	32,358,364.83	-1.39%
รายได้จาก EMS	71,200.00	141,500.00	188,666.66	198,100.00	4.76%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	23,985.75	4,225.50	5,634.00	30,000.00	81.22%
รายได้ค่ารักษา อปท.	648,390.92	570,259.11	760,345.48	742,800.00	-2.36%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,553,709.16	2,466,560.34	3,288,747.12	3,402,000.00	3.33%
รายได้ประกันสังคม	1,541,164.84	1,471,119.80	1,961,493.06	1,500,000.00	-30.77%
รายได้แรงงานต่างด้าว	11,958.00	5,608.00	7,477.33	7,366.00	-1.51%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,023,830.63	3,644,064.59	4,858,752.78	4,092,833.61	-18.71%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	30,822,470.33	23,110,426.21	30,813,901.61	31,718,636.78	2.85%
รายได้อื่น	8,785,791.67	4,016,210.50	5,354,947.33	7,877,639.13	32.02%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	0.00%
รายได้งบประมาณลงทุน	2,362,070.42	2,832,578.77	3,776,771.69	3,821,793.60	1.18%
รวมรายได้	80,593,064.93	62,868,517.32	83,824,689.72	85,749,533.95	2.24%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	5,635,330.45	4,780,580.91	6,374,107.88	6,593,844.95	3.33%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,966,929.83	1,566,617.65	2,088,823.53	1,950,000.00	-7.12%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	817,628.39	522,588.72	696,784.96	923,500.00	24.55%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,646,416.00	1,563,954.00	2,085,272.00	2,828,274.51	26.27%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,769,140.33	23,110,426.21	30,813,901.61	32,611,218.09	5.51%
ค่าจ้างชั่วคราว	6,973,468.64	5,215,983.35	6,954,644.46	8,133,490.20	14.49%
ค่าตอบแทน	10,369,369.00	8,272,732.50	11,030,310.00	11,969,190.00	7.84%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,037,753.00	1,333,800.41	1,778,400.54	2,539,740.19	29.98%
ค่าใช้จ่ายสอย	2,767,643.21	3,019,751.27	4,026,335.02	3,279,100.00	-22.79%
ค่าสาธารณูปโภค	2,087,810.35	1,051,127.38	1,401,503.17	1,607,958.31	12.84%
วัสดุใช้ไป	2,506,251.60	1,457,694.85	1,943,593.13	2,722,000.00	28.60%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,471,613.71	3,693,316.65	4,924,422.20	4,473,214.75	-10.09%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	187,028.54	160,727.52	214,303.36	140,864.29	-52.13%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	4,899,291.28	2,406,759.06	3,209,012.08	2,625,527.46	-22.22%
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	79,135,674.33	58,156,060.48	77,541,413.94	82,397,922.75	5.89%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	1,457,390.60	4,712,456.84	6,283,275.78	3,351,611.20	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,566,933.89	5,573,194.72	7,430,926.29	4,003,032.35	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				800,606.47	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	4,850,969.68	12,855,362.43	17,140,483.24		-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	7,817,963.33	15,923,771.47	21,231,695.29		-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	- 8,671,802.29	- 12,517,810.83	- 16,690,414.44		-

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เนินสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,593,844.95
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	150,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,800,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,828,274.51
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	923,500.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	209,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	492,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	140,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	170,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000.00
วัสดุบริโภค	454,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	107,000.00
วัสดุอื่น	243,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	120,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	40,608,988.69
เจ้าหนี้การค้ายา	6,593,844.95
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	150,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,800,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,828,274.51
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	923,500.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	2,004,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	8,133,490.20
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	9,656,790.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	911,630.72
เจ้าหนี้น้ำแรงอื่นค้างจ่าย	3,277,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,607,958.31
เจ้าหนี้น้ำครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	2,722,000.00
เจ้าหนี้อื่น	-

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เนินสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้หนี้	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	41,064,530.83
ลูกหนี้ UC	32,358,364.83
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	30,000.00
ลูกหนี้ อปท	742,800.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,402,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,500,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	7,366.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,024,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	3,169,738.77
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	-

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	4,466,372.00
รายการอื่น	928,354.73
ยา	994,708.70
วัสดุเภสัชกรรม	12,900.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	119,957.89
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,150.00
วัสดุเอกซเรย์	-
วัสดุทันตกรรม	9,503.68
วัสดุอื่น	129,882.00
งบค่าเสื่อม UC	330,160.00



น.ส.ชวณี สิ้นธวงศานนท์
 นายแพทย์ชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า
 (ผู้จัดทำ)



(นายแพทย์ชระ บลัญจสง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 ระดับ สสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
 (ผู้เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เนินสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	57,051.00	362.92	20,704,828.65
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	1.00	-	-
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	726.00	717.36	520,800.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,276.00	473.84	2,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	3,033.00	297.33	901,800.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.00	7,366.00	7,366.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1.00	2,412,000.00	2,412,000.00
รวมรายได้ OPD	66,089.00	409.25	27,046,794.65
IPD			
รายได้ UC	1,372.00	5,000.00	6,860,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	1.00	30,000.00	30,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	15.00	14,800.00	222,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	82.00	10,390.24	852,000.00
รายได้ประกันสังคม	204.00	2,294.12	468,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.00	-	-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1.00	612,000.00	612,000.00
รวมรายได้ IPD	1,676.00	5,396.18	9,044,000.00
Other			
รายได้ UC			4,793,536.18
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			50,000.00
รายได้ประกันสังคม			130,200.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,068,833.61
รายได้จาก EMS			198,100.00
เก็บ			6,240,669.79
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			-
รวมส่วนต่างๆ			-

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เนินสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

รายได้สุทธิ			รายได้รวม
รายได้ UC-สุทธิ			32,358,364.83
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			30,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			742,800.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			3,402,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,500,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			7,366.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			4,092,833.61
รายได้จาก EMS			198,100.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			42,331,464.44
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			31,718,636.78
รายได้อื่น			7,877,639.13
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			-
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			81,927,740.35
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			545,000.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			3,276,793.60
รายได้งบลงทุนอื่น			-
รวมรายได้			85,749,533.95



น.ส.ชวณี สิ้นธวงศานนท์
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า
 (ผู้จัดทำ)



(นายวชิระ บถพิบูลย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 ระดับ สสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
 (ผู้เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

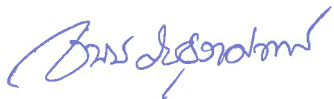
รพช.เนินสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

Variable Costs	มูลค่า
ยาใช้ไป	6,593,844.95
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	150,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,800,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,828,274.51
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	923,500.00
วัสดุใช้ไป	2,722,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	10,794,990.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,607,958.31
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,311,600.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,070,400.00
ค่าซ่อมแซม	810,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	87,100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	311,527.46
รวม	31,011,195.23
Fixed Costs	มูลค่า
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,611,218.09
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,245,417.60
ค่าจ้างชั่วคราว	1,555,432.60
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	332640
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	40,744,708.29
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,539,740.19
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,174,200.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	300,000.00
รวม	44,758,648.48

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.เนินสง่า
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

Other	มูลค่า
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	140,864.29
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,893,670.84
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,579,543.91
ค่ารักษาตามจ่าย	2,004,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	82,397,922.75
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,351,611.20
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,003,032.35



น.ส.ชวณิ สินสุวรรณนท์
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า
(ผู้จัดทำ)



(นายวชิระ บถพิบูลย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระดับ สตจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
(ผู้เห็นชอบ)