



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ทองแสนขัน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2566 **ปรับแผน**

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการ ปี2566 ปรับแผน	ร้อยละ การเพิ่มราย ได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	62,828,838.68	59,839,769.72	95,187,631.27	62,787,672.16	-51.60%
รายได้จาก EMS	516,350.00	537,550.00	143,040.00	300,000.00	52.32%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดสังกัด	19,778.14	37,822.50	0.00	0.00	0.00%
รายได้ค่าบริการ อปท.	544,646.03	1,385,270.40	170,355.38	503,480.05	66.16%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรม บัญชีกลาง	3,603,398.01	5,482,370.99	4,741,653.45	5,540,000.00	14.41%
รายได้ประกันสังคม	1,609,530.11	8,036,276.18	-2,459,781.28	4,292,000.75	157.31%
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,869.75	180.50	-8,455.20	1,500.00	663.68%
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	20,674,152.64	40,590,659.01	3,518,685.67	1,615,000.00	-117.88%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	34,603,872.84	36,366,415.16	37,414,361.42	38,454,103.53	2.70%

ผู้ใช้ระดับหน่วยบริการ 11165

[👍 ผู้รับผิดชอบ]

[📊 แผนผังองค์กร]

[🔄 กลับหน้าระบบบันทึกข้อมูล]

[🚪 ออกจากระบบ]

รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณ	5,222,239.12	4,549,354.26	7,226,685.96	3,066,119.15	-135.69%
รวมรายได้	137,537,947.34	169,820,112.63	167,894,579.46	127,997,321.22	-31.17%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	13,972,791.95	6,986,618.81	7,065,219.62	9,117,355.06	22.51%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	1,852,407.47	2,566,863.70	2,741,269.34	2,407,142.69	-13.88%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	312,209.99	264,422.73	564,021.26	428,347.56	-31.67%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,687,003.77	4,330,264.87	6,268,460.42	3,326,726.72	-88.43%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,603,872.84	36,366,415.16	37,462,070.92	38,648,153.98	3.07%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,481,117.00	10,297,084.00	10,765,346.40	10,445,288.57	-3.06%
ค่าตอบแทน	15,931,346.00	19,712,350.58	16,840,628.40	17,056,227.11	1.26%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,097,575.61	4,619,931.32	14,919,272.56	7,583,359.11	-96.74%
ค่าใช้สอย	5,726,607.40	5,981,866.74	6,837,285.45	6,257,000.00	-9.27%
ค่าสาธารณูปโภค	1,771,667.75	2,528,848.82	2,203,772.32	2,582,000.00	14.65%
วัสดุทั่วไป	2,252,692.52	2,566,926.33	2,813,153.78	3,065,046.48	8.22%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,995,944.79	4,981,403.41	5,512,715.56	5,141,238.23	-7.23%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	116,200.32	34,345.44	12,007.53	34,345.44	65.04%
ค่าใช้จ่ายอื่น	18,594,972.96	21,997,501.57	23,135,125.94	20,493,835.00	-12.89%

อัตโนมัติ)					
รวมค่าใช้จ่าย	115,396,410.37	123,234,843.48	137,140,349.50	126,586,065.95	-8.34%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	22,141,536.97	46,585,269.15	30,754,229.96	1,411,255.27	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	20,915,242.64	47,017,318.30	29,040,259.56	3,486,374.35	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				697,274.87	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	21,636,931.60	56,141,397.56	56,141,397.56	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	11,838,048.15	13,293,767.79	13,293,767.79	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-24,202,089.45	-25,944,677.76	-25,944,677.76	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	9,817,709.11
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,763,797.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,101,661.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	4,202,688.00

วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	505,891.90
---	------------

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	318,399.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	706,086.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	244,865.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,200.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	565,925.00
วัสดุบริโภค	1,232,794.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	85,700.00
วัสดุก่อสร้าง	302,894.00
วัสดุอื่น	24,610.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	31,211,950.50
เจ้าหนี้การค้า	9,817,709.11
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,763,797.00

เจ้าหน้าที่การคำวัสตวทยาสาสตรและกาการแพทย	3,993,462.00
เจ้าหน้าที่การคำวัสตเอกชเรย	0.00
เจ้าหน้าที่การคำวัสตทันดกรรรม	505,891.90
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	3,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค่างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค่างจ่าย	2,399,410.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค่างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค่างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย	961,716.62
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่การคำวัสตอื่น	3,509,473.00
เจ้าหน้าที่อื่น	1,158,829.87

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	70,214,274.21
ลูกหนี้ UC	48,542,304.44
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	36,627.00
ลูกหนี้ อปท	2,174,731.44
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,945,168.60
ลูกหนี้ ประกันสังคม	10,353,836.67

ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,059,981.06
----------------	--------------

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	4,500,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	2,268,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	1,456,800.00
รายการอื่น	1,165,000.00
ยา	1,050,490.07
วัสดุเภสัชกรรม	21,074.80
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,381.50
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	818,647.66

นายเฉลิมพล พงษ์พิชิต
07 มิถุนายน พ.ศ.2566 11:55:40

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายอีดัยงวัน ยงย่วน
08 มิถุนายน พ.ศ.2566 14:01:55

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
21 มิถุนายน พ.ศ.2566 11:52:43

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

พิมพ์



พิมพ์



พิมพ์



เปิดหน้าต่าง

ติดตามแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2566)

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2566 จำนวน 6,768,500 บาท

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด	ติดตามแผนการลงทุน	สถานะการดำเนินการ
ครุภัณฑ์									
1	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Radiant Warmer)	450,000.00	1	450,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Smart OPD/IPD	450,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	27,200.00	2	54,400.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD	54,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	32,200.00	3	96,600.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD	96,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	เก้าอี้พนักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง แบบมีเบาะ	10,500.00	15	157,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD	157,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	16	368,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Smart OPD/IPD	368,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โต๊ะคอมพิวเตอร์/โต๊ะทำงาน มีลิ้นชักสำหรับใส่ของ ขนาดโต๊ะ 120 ซม.	9,000.00	7	63,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD	63,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	เตียงผู้ป่วยชนิดสองโครงราวสไลด์ พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาดพร้อมเตียง	27,000.00	12	324,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Smart OPD/IPD	324,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โต๊ะสำนักงาน (เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต	5,500.00	8	44,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD	44,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ	350,000.00	1	350,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Smart OPD	350,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	เครื่องวิเคราะห์โรคทางจอประสาทตาอัตโนมัติ	350,000.00	1	350,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Smart OPD	350,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	เครื่องตรวจสแกนหาเส้นเลือดดำตีตันได้ผิวหนัง	180,000.00	2	360,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Smart OPD	360,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 BTU	32,400.00	1	32,400.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart OPD	32,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	ตู้เย็นขนาด 11.9 คิว (ใช้เก็บวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)	15,000.00	1	15,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	Smart OPD	15,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	ฐานตั้งกล้องตรวจจอประสาทตาอัตโนมัติ	30,000.00	1	30,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Smart OPD	30,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	เครื่องตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด	350,000.00	1	350,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Smart OPD	350,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	23,000.00	6	138,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Smart OPD/IPD/ER	138,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	20,000.00	2	40,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Smart OPD/IPD/ER	40,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
สิ่งก่อสร้าง									
18	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	252,000.00	1	252,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย	252,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลาดหนามเป็นรั้วคอนกรีตบล็อก (ฐานรากฝังไม่ตอกเสาเข็ม) จำนวน 8 เมตร	2,650.00	80	212,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย	212,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วด้านหน้าโรงพยาบาล จำนวน 8 ช่อง	31,000.00	8	248,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย	248,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องเอกซเรย์	350,000.00	1	350,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/Smart OPD	350,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเอกซเรย์	220,000.00	1	220,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/Smart OPD	220,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	ปรับปรุงแนวสายไฟแรงต่ำเข้าอาคารผู้ป่วยนอก	300,000.00	1	300,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย	300,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	ปรับปรุงประตูนิรภัยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	214,600.00	1	214,600.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart ER	214,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Roof Top) ขนาด 60 กิโลวัตต์	1,750,000.00	1	1,750,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS : Solar Cell	1,399,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม				เงินบำรุงทั้งหมด	4,500,000.00	ดำเนินการแล้ว	4,149,600.00	คิดเป็นร้อยละ	92.21
				งบค่าเสื่อมทั้งหมด	2,269,500.00	ดำเนินการแล้ว	2,269,500.00	คิดเป็นร้อยละ	100.00
				รวมทั้งสิ้น	6,769,500.00		6,419,100.00		

ครุภัณฑ์ 1,665,400.00

สิ่งก่อสร้าง 2,484,200.00

4,149,600.00

** ให้เลือกระบบดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
8. อื่นๆ

หมายเหตุ : รายการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Roof Top) จากเดิม ขนาด 60 กิโลวัตต์ แก้ไขเป็นติดตั้งขนาด 40 กิโลวัตต์ วงเงินติดตั้ง 1,399,600 บาท