



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช. ขุขันธ์ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

## 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (ต.ค. 65- ก.ค. 66)	คาดการณ์ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2567 ต่อปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	141,383,804.87	119,782,423.39	143,738,908.06	150,795,594.26	4.68%
รายได้จาก EMS	499,400.00	369,705.00	443,646.00	443,600.00	-0.01%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	45,631.25	69,443.00	83,331.60	83,440.00	0.13%
รายได้ค่ารักษา อปท.	4,675,586.91	5,196,379.55	6,235,655.46	6,303,714.26	1.08%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	33,002,714.46	26,607,967.96	31,929,561.55	33,755,675.30	5.41%
รายได้ประกันสังคม	5,448,651.74	7,305,859.65	8,767,031.58	8,366,871.51	-4.78%
รายได้แรงงานต่างด้าว	67,800.00	46,231.00	55,477.20	49,431.00	-12.23%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	42,674,169.15	18,644,631.68	22,373,558.01	22,290,645.19	-0.37%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	92,277,691.44	77,699,132.36	93,238,958.83	96,656,407.22	3.54%
รายได้อื่น	38,054,701.22	19,044,887.08	22,853,864.49	24,826,386.34	7.95%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	4,990,560.00	9,996,191.49	11,995,429.78	26,190,191.49	54.20%
<b>รวมรายได้</b>	<b>363,120,711.04</b>	<b>284,762,852.16</b>	<b>341,715,422.56</b>	<b>369,761,956.57</b>	<b>7.59%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	38,857,618.75	36,976,693.17	44,372,031.80	45,508,856.86	2.50%
ต้นทุน เวชภัณฑ์เคมีไข ยาและวัสดุ การแพทย์	14,566,642.50	11,467,533.99	13,761,040.78	14,386,381.65	4.35%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	624,944.85	809,195.05	971,034.06	994,118.87	2.32%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	23,131,536.95	8,938,008.93	10,725,610.71	11,465,270.86	6.45%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	93,379,519.48	77,827,987.36	93,393,584.83	96,656,407.22	3.38%
ค่าจ้างชั่วคราว	26,406,172.00	23,307,918.24	27,969,501.88	30,292,038.00	7.67%
ค่าตอบแทน	50,817,628.94	42,508,958.28	51,010,749.93	52,983,373.67	3.72%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	22,470,707.18	8,563,233.11	10,275,879.73	5,929,475.50	-73.30%
ค่าใช้จ่าย สอย	32,877,424.07	37,731,096.10	45,277,315.32	46,506,440.89	2.64%
ค่า สาธารณูปโภค	8,020,878.63	8,154,341.27	9,785,209.52	9,468,604.46	-3.34%
วัสดุทั่วไป	13,195,145.24	11,600,244.75	13,920,293.70	14,723,365.82	5.45%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	16,605,713.90	16,603,449.65	19,924,139.58	20,144,410.95	1.09%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	51,163.66	148,680.67	178,416.80	53,900.98	-231.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น	18,690,637.51	14,972,907.38	17,967,488.85	14,419,341.04	-24.61%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	359,695,733.66	299,610,247.95	359,532,297.49	363,531,986.77	1.10%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	3,424,977.38	-14,847,395.79	-17,816,874.93	6,229,969.80	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	15,040,131.28	-8,240,137.63	-9,888,165.13	184,189.26	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				36,837.85	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	148,611,713.10	136,903,131.41	123,298,209.92	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	130,605,381.77	134,513,843.80	103,906,745.24	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-25,840,766.32	55,047,305.59	-40,913,123.77	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	46,795,212.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	790,748.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	15,214,381.63
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	9,084,649.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00



วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)

1,530,307.48

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	2,049,750.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	76,763.50
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,095,596.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	943,977.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,810.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,367,950.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,878,075.20
วัสดุบริโภค	2,843,631.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,022,460.00
วัสดุก่อสร้าง	382,290.20
วัสดุอื่น	38,430.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	670,800.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	197,298,196.41
เจ้าหน้าที่การค้ายา	36,771,200.95
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	781,477.88
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	14,823,634.06
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,339,764.18
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	1,214,401.01
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	44,241,250.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	9,852,512.24
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	13,862,578.22

เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	13,256,450.20
เจ้าหน้าที่อื่น	50,154,927.67

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	190,938,640.56
ลูกหนี้ UC	132,188,143.34
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	117,491.30
ลูกหนี้ อปท	6,310,770.35
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	35,526,092.95
ลูกหนี้ ประกันสังคม	8,825,563.69
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	91,861.74
ลูกหนี้ อื่น ๆ	7,878,717.19

#### 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	22,314,043.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	6,908,080.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	22,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปีงบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน	100,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

#### 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	6,300,000.00
รายการอื่น	517,556.00
ยา	5,037,072.36
วัสดุเภสัชกรรม	115,781.43
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	621,716.94
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	81,167.44
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	145,531.79
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	2,259,973.73

---

ประวิทย์ เสรีขจรจารุ  
21 ตุลาคม พ.ศ.2566 17:57:09

นพ.ทนน วีระแสงพงษ์  
25 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:23:41

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้  
ตรวจราชการกระทรวง  
31 ตุลาคม พ.ศ.2566 16:27:17




ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

---

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  
ตามประกาศโรงพยาบาลชุมชน  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชุมชน อำเภอลำลูกขัน จังหวัดศรีสะเกษ วัน/เดือน/ปี : ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลชุมชน ๒. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>.....Link ภายนอก : <a href="http://www.khukhan.go.th/FrmITADetail.php">http://www.khukhan.go.th/FrmITADetail.php</a></p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>.....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นางสาวธีระชญาณ์ วงษ์จันทร์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายประวิทย์ เสรีขจรจารุ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายณัฐนันท์ คนยืน) เจ้าพนักงานพัสดุ (พ)</p>	