

รายการ	(1)	(2)	(3)
	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้ UC	88,370,680.89	108,084,841.25	92,776,191.10
รายได้จาก EMS	283,200.00	454,950.00	477,500.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	293,302.00	327,611.00	343,980.00
รายได้ค่าบริการ อ.พ.	1,114,395.17	1,237,200.14	1,290,300.25
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,393,015.62	7,639,218.82	8,016,040.00
รายได้ประกันสังคม	2,260,825.51	13,009,879.36	8,877,183.61
รายได้แรงงานต่างด้าว	41,232.36	75,028.57	49,558.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	6,139,985.47	5,912,046.98	11,669,436.98
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	46,908,899.46	50,093,895.82	51,622,912.66
รายได้อื่น	9,778,144.89	10,217,908.98	10,373,430.98
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00
รายได้งบประมาณ	13,856,864.96	9,342,247.27	3,520,671.08
รวมรายได้	176,440,546.33	206,394,828.19	189,017,114.66
ต้นทุนยา	17,086,134.62	32,265,960.86	15,648,504.41
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	3,418,384.01	3,586,383.93	3,765,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	525,494.67	389,424.90	408,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,779,471.41	5,731,220.26	6,017,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,886,751.50	50,093,895.82	51,622,912.66
ค่าจ้างชั่วคราว/พ.ก.ส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	17,577,039.00	14,670,512.00	15,088,830.00
ค่าตอบแทน	25,261,353.96	23,485,923.00	24,603,253.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,086,466.50	686,165.50	972,635.50
ค่าใช้สอย	4,300,317.15	4,629,950.02	4,702,160.81
ค่าสาธารณูปโภค	3,061,071.39	3,081,148.48	3,220,996.00
วัสดุทั่วไป	10,003,713.51	9,544,019.73	9,922,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	18,065,347.60	8,450,937.02	9,453,927.48
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	252,297.30	229,767.57	243,069.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	19,132,195.30	7,361,220.68	7,697,869.38
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	173,436,037.92	164,206,529.77	153,366,158.24
รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,004,508.41	42,188,298.42	35,650,956.42
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	162,583,681.37	197,052,580.92	185,496,443.50
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	155,370,690.32	155,755,592.75	143,912,230.76
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	7,212,991.05	41,296,988.17	41,584,212.82
สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน			
วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,442,598.21	8,259,397.63	8,316,842.56
การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%			ไม่เกิน
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) 30 น.ย.	37,328,381.42	75,407,397.39	
เงินบำรุงคงเหลือ 30 น.ย.	46,937,499.30	43,206,293.11	
หนี้สินและภาระผูกพัน 30 น.ย.	-23,788,470.10	-15,119,821.76	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256501	รพช.		เขต	9	นครราชสีมา	
10885	ห้วยแถลง,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	88,559,731.66	92,776,101.10	7,731,341.76	23,908,024.92	16,176,683.16	209.24	OK
P05	รายได้จาก EMS	407,200.00	477,500.00	39,791.67	11,000.00	-28,791.67	-72.36	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	334,010.66	343,980.00	28,665.00	24,399.00	-4,266.00	-14.88	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,207,040.04	1,290,300.25	107,525.02	88,759.00	-18,766.02	-17.45	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,186,553.80	8,016,040.00	668,003.33	751,846.20	83,842.87	12.55	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,855,451.66	8,877,183.61	739,765.30	394,871.45	-344,893.85	-46.62	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	72,762.14	49,558.00	4,129.83	15,650.00	11,520.17	278.95	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,131,437.89	11,669,436.98	972,453.08	3,028,578.42	2,056,125.34	211.44	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	50,670,239.73	51,622,912.66	4,301,909.39	3,900,285.00	-401,624.39	-9.34	Not OK
P12	รายได้อื่น	7,721,308.20	10,373,430.98	864,452.58	459,066.00	-405,386.58	-46.90	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	5,368,063.02	3,520,671.08	293,389.26	0.00	-293,389.26	-100.00	Not OK
รวมรายได้		169,513,798.80	189,017,114.66	15,751,426.22	32,582,479.99	16,831,053.77	106.85	
P14	ต้นทุนยา	19,037,891.62	15,648,504.41	1,304,042.03	1,543,515.79	239,473.76	18.36	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีโยยาและวัสดุการแพทย์	3,179,435.80	3,765,000.00	313,750.00	287,133.80	-26,616.20	-8.48	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	415,413.18	408,000.00	34,000.00	32,838.16	-1,161.84	-3.42	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,061,276.34	6,017,000.00	501,416.67	551,444.34	50,027.67	9.98	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,670,239.73	51,622,912.66	4,301,909.39	3,900,285.00	-401,624.39	-9.34	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	14,629,485.33	15,088,830.00	1,257,402.50	1,283,910.00	26,507.50	2.11	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	23,172,664.00	24,603,253.00	2,050,271.08	1,906,530.00	-143,741.08	-7.01	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	743,820.66	972,635.50	81,052.96	1,567,197.00	1,486,144.04	1,833.55	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	4,688,975.28	4,702,160.81	391,846.73	447,579.15	55,732.42	14.22	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,922,306.22	3,220,996.00	268,416.33	265,354.77	-3,061.56	-1.14	OK
P23	วัสดุใช้ไป	8,893,851.02	9,922,000.00	826,833.33	716,883.42	-109,949.91	-13.30	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,123,222.78	9,453,927.48	787,827.29	861,585.71	73,758.42	9.36	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	304,834.29	243,069.00	20,255.75	-1,610.56	-21,866.31	-107.95	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,534,912.09	7,697,869.38	641,489.12	496,233.44	-145,255.68	-22.64	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		151,378,328.34	153,366,158.24	12,780,513.19	13,858,880.02	1,078,366.83	8.44	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	71,005,206.56	71,005,206.56	5,917,100.55	93,739,942.94	87,822,842.39	1,484.22	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		71,005,206.56	71,005,206.56	5,917,100.55	93,739,942.94	87,822,842.39	1,484.22	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	73,616,351.46	73,616,351.46	6,134,695.96	70,350,813.25	64,216,117.30	1,046.77	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	23,673,042.26	-23,673,042.26	-1,972,753.52	-25,879,578.45	-23,906,824.93	1,211.85	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		97,289,393.72	49,943,309.20	4,161,942.43	44,471,234.80	40,309,292.37	968.52	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256502	รพช.		เขต	๑	นครราชสีมา	
10885	ช่วยเหลือ,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	88,559,731.66	92,776,101.10	15,462,683.52	25,889,482.47	10,426,798.95	67.43	OK
P05	รายได้จาก EMS	407,200.00	477,500.00	79,583.33	45,250.00	-34,333.33	-43.14	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	334,010.66	343,980.00	57,330.00	45,419.00	-11,911.00	-20.78	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,207,040.04	1,290,300.25	215,050.04	161,310.39	-53,739.65	-24.99	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,186,553.80	8,016,040.00	1,336,006.67	1,394,854.14	58,847.47	4.40	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	2,855,451.66	8,877,183.61	1,479,530.60	865,171.40	-614,359.20	-41.52	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	72,762.14	49,558.00	8,259.67	20,610.00	12,350.33	149.53	OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,131,437.89	11,669,436.98	1,944,906.16	10,152,303.84	8,207,397.68	421.99	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	50,670,239.73	51,622,912.66	8,603,818.78	8,637,863.87	34,045.09	0.40	OK
P12	รายได้อื่น	7,721,308.20	10,373,430.98	1,728,905.16	620,485.00	-1,108,420.16	-64.11	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	5,368,063.02	3,520,671.08	586,778.51	2,545,311.94	1,958,533.43	333.78	OK
รวมรายได้		169,513,798.80	189,017,114.66	31,502,852.44	50,378,062.05	18,875,209.61	59.92	
P14	ต้นทุนยา	19,037,891.62	15,648,504.41	2,608,084.07	2,653,306.43	45,222.36	1.73	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	3,179,435.80	3,765,000.00	627,500.00	618,146.44	-9,353.56	-1.49	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	415,413.18	408,000.00	68,000.00	62,317.94	-5,682.06	-8.36	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,061,276.34	6,017,000.00	1,002,833.33	901,443.56	-101,389.77	-10.11	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,670,239.73	51,622,912.66	8,603,818.78	8,637,863.87	34,045.09	0.40	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	14,629,485.33	15,088,830.00	2,514,805.00	2,604,695.00	89,890.00	3.57	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	23,172,664.00	24,603,253.00	4,100,542.17	3,701,950.00	-398,592.17	-9.72	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	743,820.66	972,635.50	162,105.92	1,597,926.20	1,435,820.28	885.73	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	4,688,975.28	4,702,160.81	783,693.47	896,733.06	113,039.59	14.42	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,922,306.22	3,220,996.00	536,832.67	479,354.74	-57,477.93	-10.71	OK
P23	วัสดุทั่วไป	8,893,851.02	9,922,000.00	1,653,666.67	1,348,444.74	-305,221.93	-18.46	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,123,222.78	9,453,927.48	1,575,654.58	2,186,395.87	610,741.29	38.76	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	304,834.29	243,069.00	40,511.50	411.25	-40,100.25	-98.98	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,534,912.09	7,697,869.38	1,282,978.23	980,349.86	-302,628.37	-23.59	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย		151,378,328.34	153,366,158.24	25,561,026.37	26,669,338.96	1,108,312.59	4.34	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	71,005,206.56	71,005,206.56	11,834,201.09	97,462,104.06	85,627,902.97	723.56	OK
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		71,005,206.56	71,005,206.56	11,834,201.09	97,462,104.06	85,627,902.97	723.56	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	73,616,351.46	73,616,351.46	12,269,391.91	64,342,350.78	52,072,958.87	424.41	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	23,673,042.26	-23,673,042.26	-3,945,507.04	-20,645,086.74	-16,699,579.70	423.26	OK
เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)		97,289,393.72	49,943,309.20	8,323,884.87	43,697,264.04	35,373,379.17	424.96	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลห้วยแถลง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลห้วยแถลง

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลห้วยแถลง วัน/เดือน/ปี : ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ):

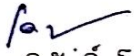
๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

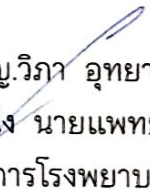
Linkภายนอก :-

หมายเหตุ :-


ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง


(นายเกียรติศักดิ์ โลไธสง)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ)
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(พญ.วิภา อุตยานินทร์)
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง)
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่


(นายสาคร สียงนอก)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔