

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก
ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลกุดบาก....

วัน/เดือน/ปี :๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕.....

หัวข้อ:ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย Planfin ๒๕๖๖.....

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย Planfin ๒๕๖๖.....

Link ภายนอก:

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

พ.

สม

(นางสาวพรพิมล แห่หล้า)

(นายรังสรรค์ ดวงพทุม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

วันที่...๒๐....เดือน...ธ.ค.....พ.ศ....๒๕๖๕...

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่..๒๐.....เดือน...ธ.ค.....พ.ศ....๒๕๖๕.....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

อภ

(นายอภิชัย ทิพย์คำมี)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่..๒๐....เดือน...ธ.ค.....พ.ศ....๒๕๖๕.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๘ ๔๐๒๑ ต่อ ๑๐๑ - ๑๐๒

ที่ สน ๐๐๓๓.๓๐๑/

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่แผนการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แจ้งหน่วยบริการให้จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติแผนทางการเงิน และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ นั้น

โรงพยาบาลกุดบาก ได้จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับอนุมัติแผนทางการเงินเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่แผนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกุดบาก ต่อไป

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อนุญาต

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.กุดบาก

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	30,444,737.38	27,857,814.94	37,143,753.25	32,757,749.43	-13.39%
รายได้จาก EMS	95,950.00	66,600.00	88,800.00	90,000.00	1.33%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	6,755.00	9,006.66	35,000.00	74.27%
รายได้ค่ารักษา อปท.	919,389.81	1,416,068.93	1,888,091.90	1,821,000.00	-3.68%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,913,255.54	8,533,243.88	11,377,658.50	10,565,000.00	-7.69%
รายได้ประกันสังคม	12,027,506.54	3,534,785.11	4,713,046.81	3,530,842.68	-33.48%
รายได้แรงงานต่างด้าว	9,647.25	44,429.00	59,238.66	45,770.50	-29.43%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	3,482,947.39	6,688,360.02	8,917,813.36	3,559,179.09	-150.56%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	27,841,967.98	22,418,378.40	29,891,171.20	31,938,240.00	6.41%
รายได้อื่น	6,945,990.76	12,765,264.09	17,020,352.12	4,358,060.93	-290.55%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	2,070,834.23	2,291,393.47	3,055,191.29	1,649,819.25	-85.18%
รวมรายได้	88,752,226.88	85,623,092.84	114,164,123.75	90,350,661.88	-26.36%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	6,087,687.52	3,994,630.43	5,326,173.90	5,400,000.00	1.37%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	3,263,980.45	2,207,167.27	2,942,889.69	1,565,000.00	-88.04%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	145,551.50	125,219.50	166,959.33	240,000.00	30.43%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,767,089.00	2,099,644.50	2,799,526.00	2,700,000.00	-3.69%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	27,841,967.98	22,097,878.40	29,463,837.86	31,938,240.00	7.75%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,792,063.16	6,226,744.00	8,302,325.33	9,788,973.00	15.19%
ค่าตอบแทน	14,522,289.50	12,123,787.00	16,165,049.33	17,557,049.92	7.93%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	1,770,778.47	4,168,929.80	5,558,573.06	2,266,023.29	-145.30%
ค่าใช้สอย	2,297,022.42	2,083,967.36	2,778,623.14	2,684,120.00	-3.52%
ค่า สาธารณูปโภค	2,113,659.16	1,365,491.58	1,820,655.44	1,961,640.00	7.19%
วัสดุทั่วไป	3,913,082.76	1,982,881.70	2,643,842.26	3,328,990.00	20.58%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	4,430,626.57	4,345,461.32	5,793,948.42	5,065,880.56	-14.37%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	56,267.08	96,764.87	129,019.82	34,436.24	-274.66%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,589,336.30	2,867,192.25	3,822,923.00	4,170,994.00	8.35%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	78,591,401.87	65,785,759.98	87,714,346.58	88,701,347.01	1.11%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	10,160,825.01	19,837,332.86	26,449,777.17	1,649,314.87	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	12,520,617.35	21,891,400.71	29,188,534.30	5,065,376.18	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,013,075.24	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	23,803,526.27	39,134,754.62	52,179,672.82	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	25,377,599.95	45,078,238.26	60,104,317.68	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-19,753,271.48	-21,028,152.86	-28,037,537.14	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,882,916.67
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	71,425.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,723,493.44
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,153,010.00

วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	264,822.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	400,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	530,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,200,000.00
วัสดุบริโภค	540,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	80,000.00
วัสดุอื่น	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	350,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	51,152,288.00
เจ้าหนี้การค้ายา	6,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	250,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,900,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	380,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	9,972,288.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	17,250,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้อื่นค้างจ่าย	0.00

ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2,500,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,750,000.00
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น	3,800,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	1,350,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	42,644,000.00
ลูกหนี้ UC	35,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	24,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	20,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	600,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	989,180.75
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	1,199,819.25
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	450,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.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)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	0.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00

วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นายธนวรรษ หาญสุริย์
27 ตุลาคม พ.ศ.2565 16:38:43

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสรพงษ์ ผดุงเวียง
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
16:29:39

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
15:13:21

ระดับเขต
(เห็นชอบ)