



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๘ ๔๐๒๑ ต่อ ๑๐๖

ที่ สน ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์  
โรงพยาบาลกุดบาก และแจ้งจัดสรรงบประมาณรายได้-ค่าใช้จ่าย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ด้วยโรงพยาบาลกุดบาก ได้จัดทำแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (Planfin) ระดับเขตเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงขออนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์  
โรงพยาบาลกุดบากต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๗/

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อนุมัติ

๕

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ ค่าใช้จ่าย

รพช.กุดบาก

## ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

| 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563 |                       |                       |                       |                                                | ร้อยละ                                  |                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| รายได้                                                 | ผลการดำเนินงานปี 2559 | ผลการดำเนินงานปี 2560 | ผลการดำเนินงานปี 2561 | จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562 | ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยงานบริการ) | การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%) |
|                                                        |                       |                       |                       |                                                |                                         |                                 |
|                                                        |                       |                       |                       |                                                |                                         |                                 |
| รายได้ UC                                              | 30,828,008.11         | 31,911,391.16         | 29,674,632.58         | 33,761,787.16                                  | 37,770,348.93                           | 10.61                           |
| รายได้จาก EMS                                          | 57,250.00             | 78,900.00             | 74,300.00             | 56,400.00                                      | 60,000.00                               | 6                               |
| รายได้ค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์                          | 750,215.85            | 0                     | 0                     | 4,969.20                                       | 4,500.00                                | -10.43                          |
| รายได้ค่าบริการ อปท.                                   |                       | 730,621.83            | 907,646.23            | 1,124,586.56                                   | 1,387,667.45                            | 18.96                           |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                 | 3,265,334.63          | 3,152,778.94          | 3,401,161.34          | 3,787,861.63                                   | 4,690,355.13                            | 19.24                           |
| รายได้ประกันสังคม                                      | 384,109.82            | 829,689.40            | 1,010,708.00          | 506,463.18                                     | 600,472.97                              | 15.66                           |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                                   | 2,068.00              | 627                   | 602.5                 | 835.2                                          | 2,719.00                                | 69.28                           |
| รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ                          | 1,780,068.25          | 1,651,637.00          | 1,935,404.95          | 1,656,612.90                                   | 1,626,468.75                            | -1.85                           |
| รายได้งบประมาณส่วนกลาง                                 | 21,235,307.11         | 20,920,251.26         | 22,240,206.27         | 22,274,963.96                                  | 23,514,124.04                           | 5.27                            |
| รายได้อื่น                                             | 3,701,354.94          | 4,708,630.63          | 4,811,113.18          | 4,385,443.80                                   | 5,354,986.95                            | 18.11                           |
| รายได้อื่น (รวมบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)                   |                       |                       |                       | 0                                              | 0                                       | 0                               |
| รายได้ลงทุน                                            | 2,098,490.38          | 2,718,439.31          | 1,715,519.50          | 4,152,293.14                                   | 1,843,798.75                            | -125.2                          |
| รวมรายได้                                              | 64,102,207.09         | 66,702,966.53         | 65,771,294.55         | 71,712,216.73                                  | 76,855,441.97                           | 6.69                            |
| ค่าใช้จ่าย                                             |                       |                       |                       |                                                |                                         |                                 |
| ต้นทุนยา                                               | 4,608,231.10          | 5,015,957.07          | 5,334,981.59          | 5,217,818.47                                   | 5,000,541.91                            | -4.35                           |
| ต้นทุนเวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุการแพทย์                    | 2,569,073.08          | 2,449,394.45          | 2,325,567.10          | 2,440,126.80                                   | 2,324,531.29                            | -4.97                           |
| ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                                    |                       | 333,009.60            | 287,161.58            | 453,737.64                                     | 435,000.00                              | -4.31                           |
| ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                         | 1,913,272.00          | 1,947,137.00          | 1,644,509.50          | 1,742,639.40                                   | 1,670,154.00                            | -4.34                           |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                               | 27,037,330.39         | 20,971,437.24         | 22,258,218.96         | 22,274,963.96                                  | 23,476,521.44                           | 5.12                            |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                        | 7,560,159.97          | 7,486,165.67          | 8,067,070.32          | 8,645,391.88                                   | 9,037,674.08                            | 4.34                            |
| ค่าตอบแทน                                              | 3,815,518.38          | 10,532,239.00         | 11,441,550.00         | 12,250,454.40                                  | 12,138,443.00                           | -0.92                           |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                  | 1,369,146.15          | 1,715,568.59          | 1,861,925.89          | 1,608,437.40                                   | 1,674,088.53                            | 3.92                            |
| ค่าใช้สอย                                              | 2,106,747.51          | 2,432,088.74          | 3,242,765.92          | 4,981,454.75                                   | 3,694,170.11                            | -34.85                          |
| ค่าสาธารณูปโภค                                         | 1,922,319.58          | 1,835,160.14          | 1,848,930.43          | 2,057,879.12                                   | 2,080,886.05                            | 1.11                            |
| วัสดุทั่วไป                                            | 3,675,793.50          | 3,398,788.21          | 4,015,159.50          | 4,406,521.15                                   | 4,583,894.52                            | 3.87                            |



|                                          |               |               |               |               |               |       |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย            | 4,197,321.06  | 4,366,562.31  | 5,040,255.68  | 3,970,888.32  | 3,788,120.00  | -4.82 |
| หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                     |               | 546,234.83    | 1,470.80      | 254,103.16    | 250,407.62    | -1.48 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) |               |               |               | 0             | 0             | 0     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                           | 6,147,630.92  | 3,304,393.75  | 1,326,284.66  | 2,364,852.66  | 2,338,064.93  | -1.15 |
| รวมค่าใช้จ่าย                            | 66,922,543.64 | 66,334,136.60 | 68,695,851.93 | 72,669,269.11 | 72,492,497.48 | -0.24 |

|                                               |               |              |               |               |              |   |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---|
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)               | -2,820,336.55 | 368,829.93   | -2,924,557.38 | -957,052.38   | 4,362,944.49 | - |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | -721,505.87   | 2,016,952.93 | 400,178.80    | -1,138,457.20 | 6,307,265.74 | - |

|                                                |           |            |            |           |              |   |
|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|---|
| สรุปแผนงบประมาณ                                | แผนขาดดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | แผนขาดดุล | แผนเกินดุล   | - |
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)        |           |            |            |           |              | - |
| งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% |           |            |            | 0         | 1,261,453.15 | - |

|                                                      |  |  |  |               |          |   |
|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|----------|---|
| ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562 |  |  |  | ไม่เกิน       | 1,251.90 | - |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562                   |  |  |  |               |          | - |
| หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562                |  |  |  | 17,552,520.50 | -        | - |

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)                             | มูลค่าการจัดซื้อปี 2563 |
| เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 6,584,330.88            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)    | 3,110,246.14            |
|                                                     | 2,119,543.00            |

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| วัสดุสำนักงาน              | มูลค่าการจัดซื้อปี 2563 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 500,000.00              |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 9,000.00                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 500,000.00              |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       | 80,000.00               |
| วัสดุคอมพิวเตอร์           | 8,400.00                |
| วัสดุงานบ้านงานครัว        | 550,000.00              |
| วัสดุบริโภค                | 1,500,000.00            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย        | 750,000.00              |
| วัสดุก่อสร้าง              | 360,000.00              |
| วัสดุอื่น                  | 80,000.00               |
|                            | 40,000.00               |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

0

| จำนวนเงิน     |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 22,610,000.00 | รวมภาระหนี้สิน ปี 2563            |
| 4,500,000.00  | ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563      |
| 2,500,000.00  | เจ้าหนี้ยา                        |
| 2,000,000.00  | เจ้าหนี้ วิทยา.                   |
| 500,000.00    | เจ้าหนี้ lab                      |
| 9,000,000.00  | เจ้าหนี้ตามจ่าย                   |
| 1,500,000.00  | เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย            |
| 10,000.00     | เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ |
| 2,600,000.00  | เจ้าหนี้วัสดุอื่น                 |
|               | เจ้าหนี้อื่นๆ                     |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

0

| จำนวนเงิน     |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 38,409,639.53 | รวมลูกหนี้ปี 2563                      |
| 31,562,421.84 | ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563 |
| 4,500.00      | ลูกหนี้ UC                             |
| 1,090,285.94  | ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด                  |
| 3,676,427.00  | ลูกหนี้ อปท                            |
| 450,302.25    | ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง                   |
| 2,719.00      | ลูกหนี้ ประกันสังคม                    |
| 1,622,983.50  | ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว                 |
|               | ลูกหนี้ อื่น ๆ                         |

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

| จำนวนเงิน    |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 1,260,201.25 | จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563       |
| 1,673,798.75 | จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563 |
| 0            | จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563   |
| 77,778.00    | จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563     |

7. แผนสนับสนุน รพ. สด.

| มูลค่า       |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 6,039,622.00 | Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว. 15 กค.60) |
| 985,200.00   | รายการอื่น                                       |



ยา

เวชภัณฑ์ภายในและวัสดุการแพทย์  
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วัสดุอื่น  
งบค่าเสื่อม UC

792,824.48  
153,513.05  
58,201.00  
383,710.00  
767,500.00

นายธนวรรธ นาสุริย์  
23 ตุลาคม พ.ศ.2562 11:05:47  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์ชาญวิทย์ พระเทพ  
23 ตุลาคม พ.ศ.2562 17:35:17 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 11:59:25  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)  
(เห็นชอบ)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก  
ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| <p>ชื่อหน่วยงาน : .....กลุ่มงานบริหารทั่วไป .โรงพยาบาลกุดบาก.....</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ..๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....</p> <p>หัวข้อ: .....แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓.....</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>...แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>Link ภายนอก: ..... ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |                                                                                                                                                                                                     |
| <p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p>พรพิมล แห่ล่งหล้า</p> <p>(นางสาวพรพิมล แห่ล่งหล้า)</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน</p> <p>วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p>ณภัทร มะโนคำ</p> <p>(นางณภัทร มะโนคำ)</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (หัวหน้า)</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒</p> |
| <p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>อภิชัย ทิพย์คำมี</p> <p>(นายอภิชัย ทิพย์คำมี)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์</p> <p>วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒</p>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |