



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.กุดบาก

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	29,150,931.43	27,166,104.32	36,221,472.42	32,084,259.43	-12.89%
รายได้จาก EMS	55,550.00	74,250.00	99,000.00	95,950.00	-3.18%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,077,446.23	626,169.51	834,892.68	919,389.81	9.19%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,894,647.79	3,096,899.75	4,129,199.66	4,157,556.54	0.68%
รายได้ประกันสังคม	732,647.06	718,304.36	957,739.14	2,027,506.54	52.76%
รายได้แรงงานต่างด้าว	5,360.00	3,933.00	5,244.00	6,647.25	21.11%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,665,222.78	2,304,393.02	3,072,524.02	3,430,875.89	10.44%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	24,202,738.42	20,089,292.64	26,785,723.52	28,841,967.98	7.13%
รายได้อื่น	4,933,311.35	4,862,545.22	6,483,393.62	5,452,186.76	-18.91%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	2,215,657.96	2,070,834.23	2,761,112.30	3,491,393.47	20.92%
รวมรายได้	67,938,323.02	61,012,726.05	81,350,301.36	80,507,733.67	-1.05%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	5,756,311.17	5,228,289.60	6,971,052.80	5,800,000.00	-20.19%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีไข ยาและวัสดุ การแพทย์	2,547,929.02	2,099,814.67	2,799,752.89	2,102,667.00	-33.15%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	576,578.30	129,857.50	173,143.33	200,000.00	13.43%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,058,390.00	1,821,569.00	2,428,758.66	3,000,000.00	19.04%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	24,225,429.22	20,091,813.84	26,789,085.12	28,860,217.98	7.18%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,078,550.83	5,813,238.00	7,750,984.00	8,083,818.72	4.12%
ค่าตอบแทน	12,884,948.70	10,414,755.50	13,886,340.66	10,232,940.50	-35.70%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	1,545,493.50	1,302,833.77	1,737,111.69	3,598,927.47	51.73%
ค่าใช้สอย	3,128,632.40	1,710,763.83	2,281,018.44	2,459,439.21	7.25%
ค่า สาธารณูปโภค	1,870,092.83	1,570,930.23	2,094,573.64	2,113,659.16	0.90%
วัสดุทั่วไป	3,968,240.80	2,373,920.96	3,165,227.94	4,167,810.00	24.06%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	3,892,386.88	3,246,379.02	4,328,505.36	4,430,626.57	2.30%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	242,758.72	51,383.20	68,510.93	56,267.08	-21.76%
ค่าใช้จ่ายอื่น	954,783.00	1,381,929.30	1,842,572.40	1,589,336.30	-15.93%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	72,730,525.37	57,237,478.42	76,316,637.86	76,695,709.99	0.49%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-4,792,202.35	3,775,247.63	5,033,663.50	3,812,023.68	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-3,115,473.43	4,950,792.42	6,601,056.56	4,751,256.78	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				950,251.36	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	12,799,316.90	16,775,382.04	22,367,176.05	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	26,699,875.43	30,967,690.68	41,290,254.24	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-18,882,510.97	-21,437,691.94	-28,583,589.25	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,994,784.50
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	384,650.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,151,647.26
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,000,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00

วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	247,147.00
---	------------

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,500.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,300,000.00
วัสดุบริโภค	510,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	80,000.00
วัสดุอื่น	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	410,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	36,329,100.00
เจ้าหน้าที่การค้ายา	6,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	300,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	300,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	3,463,100.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	11,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,700,000.00

เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,566,000.00
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น	2,800,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	1,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	47,340,000.00
ลูกหนี้ UC	34,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00
ลูกหนี้ อปท	1,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,700,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	7,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	40,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	600,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	874,606.53
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	2,291,393.47
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	1,200,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	5,465,872.00
รายการอื่น	0.00
ยา	833,707.40
วัสดุเภสัชกรรม	77,771.36
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	93,215.28
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	56,046.51
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	675.00

วัสดุอื่น	111,640.00
งบค่าเสื่อม UC	261,800.00

นายธนวรรษ หาญสุริย์
25 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:27:39

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายวิศณุ วิทยาม่าง
25 ตุลาคม พ.ศ.2564 12:45:55

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
30 ตุลาคม พ.ศ.2564 07:08:36

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก
ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มงานบริหารทั่วไป .โรงพยาบาลกุดบาก..... วัน/เดือน/ปี : ..๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔..... หัวข้อ:แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕..... รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ...แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล พรพิมล (นางสาวพรพิมล แห่ลงหล้า) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง รังสรรค์ (นายรังสรรค์ ดวงพุ่ม) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ อภิชัย (นายอภิชัย ทิพย์คำมี) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๘ ๔๐๒๑ ต่อ ๑๐๑ - ๑๐๒

ที่ สน ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การปรับแผนการเงิน (Planfin) รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๓๒.๐๐๕/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การปรับแผนการเงิน (Planfin) รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการปรับแผน (Planfin) ปี ๒๕๖๓ เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติแผนทางการเงิน และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ นั้น

โรงพยาบาลกุดบาก ได้ปรับแผนการเงิน (Planfin) รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับอนุมัติแผนทางการเงินเรียบร้อยแล้ว ระดับเขตเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่แผนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกุดบาก ต่อไป

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อนุมัติ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

