



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๑๒๘

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวพีพร เงินพัคตร์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ใคร์ขออนุญาตเผยแพร่ขออนุญาตเผยแพร่แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และขออนุญาต นำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ <https://www.SKhos.go.th> เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ขออนุญาตเผยแพร่แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังแบบเอกสาร/ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพีพร เงินพัคตร์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

อนุญาต ไม่อนุญาต (เหตุผล)

(นายรับบุญ คำไกล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

"อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ"

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสร้างคอม ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสร้างคอม วัน/เดือน/ปี : ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓	
หัวข้อ: แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ EBIT ๒ - ขออนุญาตเผยแพร่แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ	
Linkภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ:	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล รพีพร เงินพักตร์ (นางสาวรพีพร เงินพักตร์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง รับบุญ คำไกล (นายรับบุญ คำไกล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พัชรี แก่นทอง (นางสาวพัชรี แก่นทอง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓	

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.สร้างคอม ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้
---------------------	---------------	-----------

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2564

รายได้	ผลการดำเนินงาน 2560	ผลการดำเนินงาน 2561	ผลการดำเนินงาน 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผล การดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564 (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่มราย ได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้ UC	37,263,745.92	34,197,958.64	32,809,660.86	19,559,942.69	35,060,040.80	44.21%
รายได้จาก EMS	109,100.00	48,250.00	58,700.00	40,209.34	93,400.00	56.95%
รายได้คำรักษาเบ็ดต้น สังกัด	9,580.00	3,798.00	26,372.00	2,947.58	6,000.00	50.87%
รายได้คำรักษา อปท.	641,833.96	521,587.80	644,012.95	286,751.35	840,000.00	65.86%
รายได้คำรักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง	3,546,104.83	3,133,903.19	3,343,332.62	1,533,145.59	3,911,420.00	60.80%
รายได้ประกันสังคม	204,626.68	401,173.96	269,971.00	240,936.76	726,140.67	66.82%
รายได้แรงงานต่างด้าว	6,095.00	12,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้คำรักษาและ บริการอื่น ๆ	1,722,630.00	1,630,706.00	1,665,151.75	596,295.85	1,466,230.00	59.33%

ผู้ให้บริการ 11026	[ผู้รับผิดชอบ]	[แผนผังองค์กร]	[กลับหน้าระบบบันทึกข้อมูล]	[ออกจากระบบ]		
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,215,187.05	6,975,088.93	8,436,004.06	3,994,467.11	8,358,961.00	52.21%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	67,533,236.12	67,118,031.44	72,677,376.17	34,315,688.88	76,298,001.00	55.02%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	5,331,433.93	1,883,623.60	-5,135,447.63	0.01	-1,552,953.46	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	8,576,403.15	3,153,513.23	-2,629,016.61	1,457,215.15	1,973,783.38	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					394,756.68	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	9,710,103.75	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	20,957,615.10	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-16,448,065.19	-	-
2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์						
					มูลค่าการจัดซื้อปี 2564	5,906,352.44

เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)

3,413,791.29

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)

2,046,825.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

วัสดุสำนักงาน 460,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 400,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,250.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 148,030.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 480,000.00

วัสดุบริโภค 340,000.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย 39,330.00

วัสดุก่อสร้าง 84,000.00

วัสดุอื่น 25,600.00

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 104,100.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564

31,100,000.00

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564

5,000,000.00

เจ้าหน้าที่ยา

เจ้าหน้าที่ lab	2,200,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,400,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	13,000,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,700,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	1,100,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	2,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2564	36,036,000.00
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	29,200,000.00
ลูกหนี้ UC	6,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	830,000.00
ลูกหนี้ อปท	3,900,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	600,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	0.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,500,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	602,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	942,300.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564

0.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564

0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (สข0204/22819 ลว.15 กค.60)

1,773,360.00

รายการอื่น

1,227,235.58

ยา

968,040.00

เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์

322,680.00

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

0.00

วัสดุอื่น

0.00

งบค่าเสื่อม UC

847,989.63

นายรับบุญ คำไกล

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก

นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนิงศ์

12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 11:01:32

29 ตุลาคม พ.ศ.2563 12:10:48

03 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 14:00:38

ระดับหน่วยบริการ

ระดับสสจ.

ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)



พิมพ์



พิมพ์



พิมพ์

ปิดหน้าต่าง