

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566 โรงพยาบาลแก้งคร้อ

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

รหัสรายการ	รายการ	โรงพยาบาลแก้งคร้อ				
		(1) ผลการดำเนินงานปี 2564	(2) ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	(3) = ((2)/9)*12 คาดการณ์ปี 2566	10980 (4) ประมาณการปี 2566	(5)=[(4)-(3)]/(4) เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้ และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	265,301,418.10	108,345,916.20	144,461,221.60	140,206,700.00	-3.03
P05	รายได้จาก EMS	132,850.00	301,450.00	401,933.33	400,000.00	-0.48
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	130,206.00	243,269.50	324,359.33	335,000.00	3.18
P61	รายได้ค่ารักษา อพท.	1,955,132.80	3,673,684.15	4,898,245.53	3,500,000.00	-39.95
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	14,887,290.73	19,448,449.75	25,931,266.33	22,150,000.00	-17.07
P08	รายได้ประกันสังคม	6,736,414.92	57,285,695.94	76,380,927.92	15,000,000.00	-609.21
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	145,545.00	52,865.00	70,486.67	150,000.00	53.01
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	44,131,922.23	169,532,367.09	226,043,156.12	12,719,000.00	-1,677.21
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	73,420,207.23	54,836,087.43	73,114,783.24	77,640,800.00	5.83
P12	รายได้อื่น	17,813,375.94	23,883,586.91	31,844,782.55	19,026,000.00	-67.38
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบประมาณ	191,916.50	6,406,983.98	8,542,645.31	7,035,377.44	-21.42
P13S	รวมรายได้	424,846,279.45	444,010,355.95	592,013,807.93	298,162,877.44	-98.55
P14	ต้นทุนยา	53,727,371.48	27,670,639.32	36,894,185.76	36,000,000.00	-2.48
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	9,934,770.57	9,894,639.90	13,192,853.20	8,158,000.00	-61.72
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,218,415.78	1,073,486.33	1,431,315.11	1,287,000.00	-11.21
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,464,458.00	16,911,538.00	22,548,717.33	5,500,000.00	-309.98
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,617,175.10	53,866,762.67	71,822,350.23	77,640,800.00	7.49
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,683,435.80	11,452,732.50	15,270,310.00	18,735,000.00	18.49
P19	ค่าตอบแทน	35,157,927.00	36,647,845.50	48,863,794.00	47,046,500.00	-3.86
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,826,012.58	10,419,848.30	13,893,131.07	7,098,200.00	-95.73
P21	ค่าใช้สอย	17,873,401.95	27,015,574.48	36,020,765.97	33,296,200.00	-8.18
P22	ค่าสาธารณูปโภค	5,707,656.07	3,485,742.32	4,647,656.43	4,965,000.00	6.39
P23	วัสดุใช้ไป	6,534,712.13	7,761,507.62	10,348,676.83	7,035,100.00	-47.10
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,716,826.22	11,677,097.52	15,569,463.36	15,802,800.00	1.48
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	437,427.83	527,601.77	703,469.03	555,000.00	-26.75
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,920,923.40	17,462,678.87	23,283,571.83	7,925,000.00	-193.80
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	252,820,513.91	235,867,695.10	314,490,260.13	271,044,600.00	-16.03
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	172,025,765.55	208,142,660.85	277,523,547.80	27,118,277.44	

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566 โรงพยาบาลแก้งคร้อ

รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	424,654,362.95	437,603,371.97	583,471,162.63	291,127,500.00
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ))	239,103,687.69	224,190,597.58	298,920,796.77	255,241,800.00
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	185,550,675.27	213,412,774.39	284,550,365.85	35,885,700.00
P28 สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน				
P29 วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	37,110,135.05	42,682,554.88	56,910,073.17	7,177,140.00
การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน
P40 ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ก.ย. 2565	259,297,908.38	377,131,480.41	502,841,973.88	392,767,500.22
P50 เงินบำรุงคงเหลือ ก.ย. 2565	77,622,188.95	136,416,048.68	181,888,064.91	137,569,840.33
P60 หนี้สินและภาวะผูกพัน ก.ย. 2565	39,805,712.90	-54,028,170.38	-72,037,560.51	-44,627,026.61

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	770,000.00	770,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	7,388,000.00	7,388,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,287,000.00	1,287,000.00
รวม	0.00	50,945,000.00	50,945,000.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566 โรงพยาบาลแก้งคร้อ

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	545,400.00	545,400.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	320,000.00	320,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	180,000.00	180,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	160,000.00	160,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	500,000.00	500,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	757,700.00	757,700.00
วัสดุบริโภค	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	900,000.00	900,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	600,000.00	600,000.00
วัสดุอื่น	0.00	22,000.00	22,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	250,000.00	250,000.00
รวม	0.00	7,035,100.00	7,035,100.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การคำ

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2566	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การคำยา	0.00	32000000.00	32,000,000.00
AP02 เจ้าหน้าที่การคำวัสดุเภสัชกรรม	0.00	900000.00	900,000.00
AP03 เจ้าหน้าที่การคำวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	12000000.00	12,000,000.00
AP04 เจ้าหน้าที่การคำวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	9077000.00	9,077,000.00
AP05 เจ้าหน้าที่การคำวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
AP06 เจ้าหน้าที่การคำวัสดุทันตกรรม	0.00	1000000.00	1,000,000.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	1500000.00	1,500,000.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	700000.00	700,000.00
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	3500000.00	3,500,000.00
AP14 เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น	0.00	7000000.00	7,000,000.00
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	8000000.00	8,000,000.00
รวม	0.00	75677000.00	75,677,000.00

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566 โรงพยาบาลแก้งคร้อ

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้


ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2566	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	120,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	62,000.00
ลูกหนี้ อปท	2,200,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	16,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,800,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	80,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,650,000.00
รวม	143,292,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	6,015,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2566	7,035,377.44
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
รวม	13,050,377.44

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566 โรงพยาบาลแก้งคร้อ

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost (๖5313)	330,000.00
รายการอื่น	390,000.00
ยา	147,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	7,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	12,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	21,000.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	43,000.00
รวม	950,000.00


(นายวิระ ตติยานุพันธ์วงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแก่งคร้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>หัวข้อ: ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (๑) รูปถ่าย (๒) ชื่อ-นามสกุล (๓) ตำแหน่ง และ (๔) หมายเลขโทรศัพท์ (ครบ ๔ รายการ)</p> <p>๑.๒ นโยบายของผู้บริหาร</p> <p>๑.๓ โครงสร้างหน่วยงาน</p> <p>๑.๔ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๖ ข่าวดังกล่าวสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๑.๗ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (๑) ที่อยู่หน่วยงาน (๒) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (๓) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (๔) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (๕) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (ครบ ๕ รายการ)</p> <p>๑.๘ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน</p> <p>๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH</p> <p>๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๕. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๖. อินโฟกราฟฟิคคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่ นายวินัย วิริยะกิจจา เป็นประธานกรรมการ</p> <p>๗. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม</p> <p>๘. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน</p> <p>๙. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน</p> <p>๑๐. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ ๙.)</p> <p>๑๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน</p> <p>๑๒. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่</p> <p>๑๓. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๑๔. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน</p>

๑๕. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

๑๖. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)

๑๗. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)

๑๘. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

๑๘.๑ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๘.๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๘.๓ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

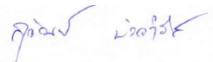
๑๘.๔ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑๘.๕ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ สขร. ๑)

Linkภายนอก:

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายสุวัฒน์ บัวจำรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายวิระ ตติยานุพันธ์วงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายนาวี ตอพล)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ