

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
โรงพยาบาลกันทรวิชัย



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่รับ..... ๑๑๕๓๗
วันที่.....
เวลา..... 18 ต.ค. 2564

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทร.๐๔๓๗๘๙๒๐๕

ที่ มค ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๖/๕๙๖๑

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ตามหนังสือ ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๕/ว๓๓๘๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอให้จัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้จัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิหิต ละอองทอง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย

รับ ผ.ร.๕๖๑
- ผ.ร.๕๖๑
- ผ.ร.๕๖๑
ผ.ร.๕๖๑
ผ.ร.๕๖๑
ผ.ร.๕๖๑
ผ.ร.๕๖๑
ผ.ร.๕๖๑

อนุมัติ

(นายวิหิต ละอองทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

หน่วยงาน สสจ.มท./รพท./รพช.กันทรวิชัย อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

รายการ	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		หมายเหตุ
	แผน	ผล (รับ/จ่าย) (จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย) (จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย) (จริง)	
เงินบำรุงยกมาต้นปี	26,247,854.67	26,247,854.67	30,287,264.75	30,287,264.75	26,109,770.96	26,109,770.96	
1. รายรับค่ารักษาพยาบาล							
- รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการหลักประกันสุขภาพ(UC)	57,500,000.00	57,608,921.13	54,500,000.00	50,827,342.38	53,000,000.00		
- รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS)	205,700.00	172,900.00	210,000.00	209,200.00	300,000.00		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,231,000.00	7,079,951.04	8,000,000.00	7,807,439.03	8,000,000.00		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด / รัฐวิสาหกิจ	18,500.00	22,549.00	45,500.00	58,691.00	68,000.00		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,450,000.00	1,162,827.21	1,400,000.00	826,830.90	1,000,000.00		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	2,000,000.00	1,580,037.84	2,000,000.00	2,737,194.66	2,000,000.00		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	30,000.00	93,105.22	40,000.00	70,719.00	50,000.00		
- รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	1,730,000.00	1,751,459.01	1,730,000.00	1,947,972.65	2,000,000.00		
- รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ							
1.2 รายรับอื่น							
- รายรับสำหรับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า UC (งบลงทุน)	2,711,300.00	4,289,674.40	13,283,168.40	4,601,464.40	5,651,000.00		
- รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการจัดดำเนินงานจากต่างประเทศ							
- รายรับเงินอุดหนุน							
- รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก							
- รายรับได้อื่น ๆ(ระบุ)	15,465,000.00	1,178,192.69	2,000,000.00	1,086,602.26	1,200,000.00		
รวมรายได้จากเงินบำรุง	89,341,500.00	74,939,617.54	83,208,668.40	70,277,152.34	73,369,000.00		

Ben Ben

(นายทัศนชา น้อยทอง)

นายแพทย์ไชยเวชชาฎะ (ตำแหน่งกรรมการรองผู้อำนวยการ)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย

[Signature]
(นายวิฑูรย์ ใส่องทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

รายการ	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		หมายเหตุ
	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริ่ง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริ่ง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริ่ง)	
2. ค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง							
2.1 รายจ่ายบุคลากร							
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	11,476,000.00	11,156,121.00	12,000,000.00	8,643,114.60	8,800,000.00		
- ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน							
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อ.5)	20,966,000.00	19,720,698.50	20,000,000.00	10,137,545.00	12,000,000.00		
- ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำางชงปฏิบัติงานส่วนตัวหรือโรงพยาบาลเอกชน				1,420,000.00	1,420,000.00		
- ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเงินจ่าย (อ.11)				5,178,640.00	5,200,000.00		
- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)							
- เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)			42,000.00	38,500.00	42,000.00		
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกอาคาร				2,196,975.26	2,200,000.00		
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น(ระบุ)							
รวมรายจ่ายบุคลากร	32,442,000.00	30,876,819.50	32,042,000.00	27,614,774.86	29,662,000.00	-	
2.2 รายจ่ายการดำเนินงาน							
- ค่ายา	10,253,000.00	10,648,265.13	11,000,000.00	11,941,801.08	1,200,000.00		
- ค่าวัสดุทางการแพทย์/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/วัสดุทันตกรรม	7,058,000.00	7,910,389.89	7,100,000.00	8,107,387.49	8,200,000.00		
- ค่าวัสดุอื่น	3,100,000.00	3,068,847.92	3,600,000.00	3,802,639.30	3,900,000.00		
- ค่าวัสดุสอย	3,600,000.00	2,831,971.40	3,000,000.00	4,277,485.49	4,300,000.00		
- ค่าตอบแทนอื่น (เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)							
- ค่าสาธารณูปโภค	2,600,000.00	2,561,622.60	2,600,000.00	2,366,358.41	3,000,000.00		
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)	2,910,000.00	3,007,501.02	5,210,000.00	5,960,619.50	6,000,000.00		
รวมรายจ่ายการดำเนินงาน	29,521,000.00	30,028,597.96	32,510,000.00	36,456,291.27	26,600,000.00	-	

อนุ โบล
(นายหัตสชา เนิ้อยทอง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกั้นทรวิชัย

วิจิตร
(นายวิจิตร สละอองระลอก)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

หน่วยงาน สจ.มค./รพท./รพช.กันทรวิชัย อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

รายการ	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		หมายเหตุ
	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	แผน	ผล (รับ/จ่าย จริง)	
2.3 บบลงทุน							
- ค่าครุภัณฑ์	2,711,300.00	4,114,790.00	13,283,168.40	4,503,580.00	5,651,000.00		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
รวมงบลงทุน	2,711,300.00	4,114,790.00	13,283,168.40	4,503,580.00	5,651,000.00		
2.4 รายจ่ายอื่นๆ							
- โอนให้หน่วยบริการอื่น	5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00		
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)							
รวมรายจ่ายอื่นๆ	5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00		
2.5 งบกลาง(กรณีสำรองฉุกเฉิน)							
- เงินสำรองฉุกเฉิน							
รวมงบกลาง							
รวมค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง	70,554,300.00	70,900,207.46	83,715,168.40	74,454,646.13	67,793,000.00		
เงินบำรุงคงเหลือ	45,035,054.67	30,287,264.75	29,780,764.75	26,109,770.96	31,685,770.96		
อัตรารายได้ : ค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง (I/E Ratio)	1.27	1.06	0.99	0.94	1.08	#DIV/0!	

หมายเหตุ กรณีมีรายการรายรับหรือรายการรายจ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามแบบฟอร์มนี้ให้เพิ่มเติมรายการได้ตามความเหมาะสมของหน่วยบริการ

Gun Ben
(นายหัสชา น้อยทอง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย

pcw

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

[Signature]

(นายวิฑูรย์ สะอองทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทร.๐๔๓๗๘๙๒๐๕

ที่ มค ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๖/๕๙๖๒

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ตามหนังสือ ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๕/ว๓๓๘๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบริการได้มีเครื่องมือทางการเงินสำหรับวางแผนการทำงานล่วงหน้า และให้ผู้บริหารใช้ในการควบคุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนทางการเงินฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายหัสชา เนือยทอง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ ค่าใช้จ่าย รพช.กันทรวิชัย ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	51,062,692.31	38,874,274.80	51,832,366.40	59,000,000.00	12.15%
รายได้จาก EMS	207,000.00	199,850.00	266,466.66	312,000.00	14.59%
รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด	45,539.50	18,349.00	24,465.33	28,000.00	12.62%
รายได้คำปรึกษา อปท.	1,348,680.56	782,986.92	1,043,982.56	1,007,000.00	-3.67%
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,581,345.54	5,847,212.08	7,796,282.77	7,400,000.00	-5.36%
รายได้ประกันสังคม	1,726,741.35	1,020,467.33	1,360,623.10	1,900,000.00	28.39%
รายได้แรงงานต่างด้าว	40,642.76	61,806.00	82,408.00	68,000.00	-21.19%
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	1,813,828.12	1,737,707.16	2,316,942.88	4,650,000.00	50.17%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	48,009,098.06	40,685,060.00	54,246,746.66	57,000,000.00	4.83%
รายได้อื่น	7,751,551.70	5,436,275.21	7,248,366.94	9,800,000.00	26.04%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้ขงลงทุน	5,143,944.40	9,022,268.40	12,029,691.20	5,651,000.00	-112.88%
รวมรายได้	124,731,064.30	103,686,256.90	138,248,342.50	146,816,000.00	5.84%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	8,547,308.96	7,100,461.01	9,467,281.34	10,060,000.00	5.89%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขยาและวัสดุการแพทย์	2,137,361.98	2,070,574.02	2,760,765.36	4,500,000.00	38.65%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	267,657.85	175,937.00	234,582.66	300,000.00	21.81%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,858,497.00	2,950,375.20	3,933,833.60	4,500,000.00	12.58%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,009,098.06	40,685,060.00	54,246,746.66	57,000,000.00	4.83%
ค่าจ้างชั่วคราว	11,156,121.00	6,329,718.60	8,439,624.80	8,800,000.00	4.10%
ค่าตอบแทน	19,720,698.50	16,467,000.00	21,956,000.00	22,000,000.00	0.20%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,195,872.90	617,915.26	823,887.01	800,000.00	-2.99%
ค่าใช้สอย	2,765,432.77	3,224,950.68	4,299,934.24	6,500,000.00	33.85%
ค่าสาธารณูปโภค	2,502,802.66	1,710,874.47	2,281,165.96	3,000,000.00	23.96%
วัสดุทั่วไป	3,518,537.80	2,410,308.37	3,213,744.49	4,000,000.00	19.66%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,259,522.03	4,954,269.93	6,605,693.24	6,650,000.00	0.67%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	84,088.30	802.96	1,070.61	15,000.00	92.86%
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,371,689.76	5,332,445.00	7,109,926.66	8,000,000.00	11.13%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	117,394,689.57	94,030,692.50	125,374,256.63	136,125,000.00	7.90%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	7,336,374.73	9,655,564.40	12,874,085.87	10,691,000.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	7,451,952.36	5,587,565.93	7,450,087.91	11,690,000.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				2,338,000.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	34,291,412.00	33,183,329.74	44,244,439.65	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	30,082,319.84	37,626,144.00	50,168,192.00	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-5,227,322.21	-15,196,010.70	-20,261,347.60	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	11,180,350.70
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,593,478.50
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,685,330.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	511,634.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

วัสดุสำนักงาน	580,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว	520,000.00
วัสดุบริโภค	1,300,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,500,000.00
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00
วัสดุอื่น	110,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมภาระหนี้สิ้น ปี 2565		0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	29,163,075.00	
เจ้าหนี้การค้า	11,028,025.00	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	4,280,050.00	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,700,000.00	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	500,000.00	
เจ้าหนี้ตามจ่าย	300,000.00	
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	100,000.00	
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,000,000.00	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0	
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	150,000.00	
เจ้าหนี้อาคารครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	4,500,000.00	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	4,105,000.00	
เจ้าหนี้อื่น	500,000.00	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้ปี 2565		0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	55,320,000.00	
ลูกหนี้ UC	40,000,000.00	
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	80,000.00	
ลูกหนี้ อปท	1,200,000.00	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,500,000.00	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,500,000.00	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	40,000.00	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	5,000,000.00	

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	2,338,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	4,595,400.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	2,500,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2565	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	5,880,000.00
รายการอื่น	0
ยา	1,766,183.81
วัสดุเภสัชกรรม	0
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	672,405.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	186,962.80
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	210,000.00
วัสดุอื่น	69,147.00
งบค่าเสื่อม UC	1,444,400.00

นายหัสชา เนือยทอง
18 ตุลาคม พ.ศ.2564 11:26:33
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสมชาย โชติ ปิยวัชรเวลา
18 ตุลาคม พ.ศ.2564 15:01:43
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสวัสดิ์ อภิวัจนิงค์
29 ตุลาคม พ.ศ.2564 17:38:15
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

การใช้ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลกันทรวิชัย

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด
11053 กันยายน ๒๕๖๓

256502
คาดการณ์รายปี

รพช.
แผนทั้งปี
ประมาณการที่ควรเป็น

เลข
ค่าที่เป็นจริง

7
ส่วนต่าง
ร้อยละจากแผน

หมายเหตุ

P04	รายได้ UC	51,832,366.40	59,000,000.00	9,833,333.33	12,973,392.60	3,140,059.27	31.93	OK
P05	รายได้จาก EMS	266,466.66	312,000.00	52,000.00	51,800.00	-200.00	-0.38	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการทันตสังกัต	24,465.33	28,000.00	4,666.67	0.00	-4,666.67	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,043,982.56	1,007,000.00	167,833.33	211,345.50	43,512.17	25.93	OK
P07	รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,796,282.77	7,400,000.00	1,233,333.33	1,215,897.53	-17,435.80	-1.41	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,360,623.10	1,900,000.00	316,666.67	261,955.60	-54,711.07	-17.28	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	82,408.00	68,000.00	11,333.33	10,009.00	-1,324.33	-11.69	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	2,316,942.88	4,650,000.00	775,000.00	910,715.50	135,715.50	17.51	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	54,246,746.66	57,000,000.00	9,500,000.00	9,237,833.00	-262,170.00	-2.76	Not OK
P12	รายได้อื่น	7,248,366.94	9,800,000.00	1,633,333.33	2,299,401.00	666,067.67	40.78	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00	0.00		#Error
P13	รายได้งบลงทุน	12,029,691.20	5,651,000.00	941,833.33	0.00	-941,833.33	-100.00	Not OK
	รวมรายได้	138,248,342.50	146,816,000.00	24,469,333.33	27,172,346.73	2,703,013.40	11.05	
P14	ต้นทุนยา	9,467,281.34	10,060,000.00	1,676,666.67	987,051.95	-689,614.72	-41.13	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	2,760,765.36	4,500,000.00	750,000.00	362,474.98	-387,525.02	-51.67	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	234,582.66	300,000.00	50,000.00	9,590.00	-40,410.00	-80.82	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,933,833.60	4,500,000.00	750,000.00	958,492.25	208,492.25	27.80	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,246,746.66	57,000,000.00	9,500,000.00	9,237,833.00	-262,170.00	-2.76	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	8,439,624.80	8,800,000.00	1,466,666.67	1,501,660.00	34,993.33	2.39	Not OK
P19	ค่าตอบแทน	21,956,000.00	22,000,000.00	3,666,666.67	5,216,551.00	1,549,884.33	42.27	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	823,887.01	800,000.00	133,333.33	83,741.80	-49,591.53	-37.19	OK
P21	ค่าใช้สอย	4,299,934.24	6,500,000.00	1,083,333.33	247,602.08	-835,731.25	-77.14	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,281,165.96	3,000,000.00	500,000.00	404,550.57	-95,449.43	-19.09	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,213,744.49	4,000,000.00	666,666.67	355,905.14	-310,761.53	-46.61	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,605,693.24	6,650,000.00	1,108,333.33	1,115,436.25	7,102.92	0.64	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,070.61	15,000.00	2,500.00	1,050.86	-1,449.14	-57.97	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,109,926.66	8,000,000.00	1,333,333.33	157,680.00	-1,175,653.33	-88.17	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
	รวมค่าใช้จ่าย	125,374,256.63	136,125,000.00	22,687,500.00	20,639,616.88	-2,047,883.12	-9.03	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	44,244,439.65	44,244,439.65	7,374,073.28	38,588,401.04	31,214,327.77	423.30	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	44,244,439.65	44,244,439.65	7,374,073.28	38,588,401.04	31,214,327.77	423.30	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	50,168,192.00	50,168,192.00	8,361,365.33	43,747,031.78	35,385,666.45	423.20	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	20,261,347.60	-20,261,347.60	-3,376,891.27	-16,373,721.52	-12,996,830.25	384.88	OK
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักการผูกพัน)	70,429,539.60	29,906,844.40	4,984,474.07	27,373,310.26	22,388,836.19	449.17	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย
ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย	
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลกันทรวิชัย
วัน/เดือน/ปี	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
หัวข้อ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
รุ่งนภา ทองขำนิ (นางรุ่งนภา ทองขำนิ) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔	หัสชา เนือยทอง (นายหัสชา เนือยทอง) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
พรพิมล ชองเหล็กนอก (นางสาวพรพิมล ชองเหล็กนอก) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔	