

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลบึงนาราง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลบึงนาราง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลบึงนาราง	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบึงนาราง วัน/เดือน/ปี : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ Link ภายนอก หมายเหตุ :.....	
ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล (น.ส.อาทิตยา อภัยภักดิ์) นักวิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง (นางสาวนิชณา สิงหาคำ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (นายศักดิ์สิทธิ์ สินโน) นักวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๖	

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.บึงนาราง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65-ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	17,379,140.69	24,396,106.93	29,275,328.31	28,630,352.37	-2.25%
รายได้จาก EMS	184,500.00	78,250.00	93,900.00	100,000.00	6.10%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ค่าบริการ อปท.	221,073.00	317,399.50	380,879.40	440,440.00	13.52%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง	1,774,744.50	1,840,406.88	2,208,488.25	2,680,000.00	17.59%
รายได้ประกันสังคม	5,406,574.87	575,865.14	691,038.16	657,067.17	-5.17%
รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	1,998.00	2,397.60	18,280.00	86.88%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	11,294,965.35	1,770,394.16	2,124,472.99	2,144,000.00	0.91%

รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	10,006,068.23	9,090,651.61	10,908,781.93	10,968,802.00	0.55%
รายได้อื่น	15,874,638.01	3,992,834.14	4,791,400.96	2,186,742.00	-119.11%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,594,306.66	791,415.58	949,698.69	480,000.00	-97.85%
รวมรายได้	64,736,011.31	42,855,321.94	51,426,386.29	48,305,683.54	-6.46%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	3,619,598.23	3,657,887.01	4,389,464.41	5,200,000.00	15.59%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	1,529,751.39	882,232.08	1,058,678.49	1,270,000.00	16.64%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	82,961.85	56,548.20	67,857.84	123,873.45	45.22%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,573,420.80	1,406,206.50	1,687,447.80	1,683,243.50	-0.25%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,069,118.23	9,155,139.51	10,986,167.41	10,980,622.00	-0.05%
ค่าจ้างชั่วคราว	4,299,318.26	4,147,835.82	4,977,402.98	5,721,837.80	13.01%
ค่าตอบแทน	8,761,301.94	7,187,870.10	8,625,444.12	9,098,948.00	5.20%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,076,655.54	934,617.89	1,121,541.46	1,320,504.88	15.07%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,442,997.11	4,504,550.23	5,405,460.27	5,694,415.31	5.07%

ค่าสาธารณูปโภค	1,143,850.46	1,282,392.01	1,538,870.41	1,718,552.64	10.46%
วัสดุทั่วไป	1,596,509.20	1,140,180.53	1,368,216.63	1,550,985.00	11.78%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,501,036.64	3,998,541.40	4,798,249.68	4,751,454.86	-0.98%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	5,812.96	2,398.80	2,878.56	4,000.00	28.04%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,217,930.11	2,943,448.00	3,532,137.60	3,180,488.00	-11.06%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	49,920,262.72	41,299,848.08	49,559,817.66	52,298,925.44	5.24%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	14,815,748.59	1,555,473.86	1,866,568.63	-3,993,241.90	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	16,722,478.57	4,762,599.68	5,715,119.62	278,212.96	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				55,642.59	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	23,767,517.15	25,868,758.43	24,602,310.30	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	23,760,821.90	27,450,792.16	25,552,009.85	-	-

หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-4,157,468.00	5,349,022.43	-6,198,963.25	-	-
--------------------------------	---------------	--------------	---------------	---	---

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี **2567**

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)				7,048,723.51	
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)				201,875.00	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)				1,909,929.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)				1,698,243.50	
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)				0.00	
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)				258,039.20	

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี **2567**

วัสดุสำนักงาน				283,419.50	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				36,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				499,880.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				57,897.00	

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,044.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	161,343.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	231,709.00
วัสดุบริโภค	19,200.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	197,200.00
วัสดุก่อสร้าง	41,041.50
วัสดุอื่น	21,120.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	227,500.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	16,574,915.46
เจ้าหน้าที่การค้า	5,991,414.98
เจ้าหน้าที่ค้าวัสดุเกษตรกรรม	171,593.75
เจ้าหน้าที่ค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,623,439.65

เจ้าหน้าที่การศึกษาศาสตร์และการแพทย์	1,443,506.98
เจ้าหน้าที่การศึกษาคณะเกษตร	0.00
เจ้าหน้าที่การศึกษาคณะวิศวกรรม	258,039.20
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พคส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	5,576,170.00
เจ้าหน้าที่การศึกษาคณะอื่น	1,510,750.90
เจ้าหน้าที่อื่น	0.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รวมลูกหนี้

จำนวนเงิน

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	31,696,885.42
ลูกหนี้ UC	26,448,605.42
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00
ลูกหนี้ อปท	400,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,280,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	450,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	18,280.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,100,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	6,120,200.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	480,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ(ว 5313)	2,178,000.00
รายการอื่น	491,778.84
ยา	1,247,921.79
วัสดุเภสัชกรรม	38,685.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	273,600.22
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	68,822.70
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	43,671.90
วัสดุอื่น	28,861.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นางสาวนิษณา สิงห์คำ
05 ตุลาคม พ.ศ.2566 16:24:52

นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
20 ตุลาคม พ.ศ.2566 08:42:48

นางสาววิพรรณ สังกะพงส์
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:00:24

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

ระดับศสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)