



แบบฟอร์มแจ้งความจำเป็นนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ข้าพเจ้า ม.ศ. ธีระ ธีรวิภา ตำแหน่ง ผอ.ก.ตจ.น.ค.น.ช.

กลุ่มงาน/หน่วยงาน อนุทบ.ก.น.ค.น.ช.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

มีความประสงค์นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ดังรายการต่อไปนี้

[x] เว็บไซต์ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ (http://www.thatakiabhospital.com)

[] เฟสบุ๊ค โรงพยาบาลท่าตะเกียบ (www.facebook.com/โรงพยาบาลท่าตะเกียบ-๓๕๑๘๕๕๒๗๑๙๐๙๓๒๖/)

เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

โดยให้ปรากฏบนเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ถึงวันที่เดือน พ.ศ. ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ส่งไฟล์ข้อมูลผ่านทาง

[] ด้วยตนเอง [] DVD/CD ROM [] E-MAIL (สำหรับเว็บไซต์:napatrungsangsi@gmail.com หรือ donot_eat@hotmail.com สำหรับเฟสบุ๊ค : noynoynoy๒๕๒๗@hotmail.com)

ประกอบด้วยดิจิทัลไฟล์ จำนวน ไฟล์ได้แก่

Microsoft Word (.Doc/.Docx) จำนวน ไฟล์ Adobe Acrobat (.pdf) จำนวน ไฟล์

Microsoft Excel (.xls/.xlsx) จำนวน ไฟล์ ไฟล์ภาพ (.jpg /.gif) จำนวน ไฟล์

Microsoft Power Point (.ppt/.pptx) จำนวน ไฟล์ ไฟล์แบบบีบอัด (.zip/.rar) จำนวน ไฟล์

ไฟล์ประกอบอื่น จำนวน ไฟล์ ได้แก่

หมายเหตุ

ลงชื่อ ผู้แจ้ง

(นางสาววัชรีย์ เสียงล้ำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการ

[x] อนุญาต

[] ไม่อนุญาต เนื่องจาก

(นายเกริกภัทร ลิ้มปวยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

- *เงื่อนไข* ๑. ส่งข้อมูลล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ วันทำการ
๒. ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลเพื่อความเหมาะสมในการจัดวาง
๓. ขอสงวนสิทธิ์การนำข้อมูลขึ้น-ลง เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ตามความเหมาะสม
๔. ผู้ส่งข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด

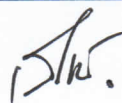
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ได้รับข้อมูลเมื่อ 4 S.A. 2562 เวลา
ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ 4 S.A. 2562 เวลา
ลงชื่อ น.ส. ธีระ ธีรวิภา (ผู้ดูแลระบบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ท่าตะเกียบ
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563			
	ประมาณการปี	ประมาณการปี	ร้อยละ
	2563	2563	
	(ข้อมูล กปภ.)	(ข้อมูลหน่วย บริการ)	การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	74,559,771.02	71,000,000.00	-5.01
รายได้จาก EMS	202,680.00	200,000.00	-1.34
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	34,938.00	80,000.00	56.33
รายได้ค่ารักษา อปท.	207,119.78	250,000.00	17.15
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,514,134.22	2,100,000.00	-19.72
รายได้ประกันสังคม	822,360.17	650,000.00	-26.52
รายได้แรงงานต่างด้าว	769,765.10	60,000.00	-1,182.94
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,225,589.00	3,800,000.00	-37.52
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	27,967,700.95	29,000,000.00	3.56
รายได้อื่น	6,426,664.99	3,233,000.00	-98.78
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
รายได้งบลงทุน	3,447,731.36	3,401,427.79	-1.36
รวมรายได้	122,178,454.59	113,774,427.79	-7.39
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	9,182,410.74	9,051,562.38	-1.45
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	2,367,038.75	2,800,000.00	15.46
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	691,064.98	670,000.00	-3.14
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,854,945.60	3,500,000.00	-38.71
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,971,768.95	29,000,000.00	3.55
ค่าจ้างชั่วคราว	11,916,541.65	12,200,000.00	2.32
ค่าตอบแทน	20,518,606.80	20,000,000.00	-2.59
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,720,804.98	1,850,000.00	-47.07
ค่าใช้จ่ายสอย	9,768,008.04	8,900,260.00	-9.75
ค่าสาธารณูปโภค	2,293,459.93	2,400,000.00	4.44
วัสดุใช้ไป	3,292,191.54	2,552,865.87	-28.96
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,534,771.00	9,744,158.44	12.41
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	4,282.80	500,000.00	99.14
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0

ค่าใช้จ่ายอื่น	11,428,652.85	11,200,000.00	-2.04
รวมค่าใช้จ่าย	115,544,548.61	114,368,846.69	-1.03
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	6,633,905.98	-594,418.90	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	11,720,945.62	5,748,311.75	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0	1,149,662.35	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	824,188.61	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562	10,087,026.09	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562	29,173,439.01	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562	27,508,261.80	-	-
2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			
	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563		
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	12,626,670.73		
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,238,837.57		
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,699,661.00		
3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น			
	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563		
วัสดุสำนักงาน	387,779.47		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	165,000.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000.00		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,771.62		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0		
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,767.80		
วัสดุงานบ้านงานครัว	477,672.20		
วัสดุบริโภค	0		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0		
วัสดุก่อสร้าง	170,000.00		
วัสดุอื่น	500,000.00		
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่			
	จำนวนเงิน		
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563		0	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	61,088,665.32		
เจ้าหน้าที่ยา	12,450,795.76		
เจ้าหน้าที่ วชก.	3,749,135.92		
เจ้าหน้าที่ lab	3,519,919.00		

เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	5,870,011.32		
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	20,000,000.00		
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	6,695,264.10		
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	2,761,486.03		
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	6,042,053.19		
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้			
	จำนวนเงิน		
รวมลูกหนีปี 2563		0	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	77,940,000.00		
ลูกหนี้ UC	71,000,000.00		
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	80,000.00		
ลูกหนี้ อปท	250,000.00		
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,100,000.00		
ลูกหนี้ ประกันสังคม	650,000.00		
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	60,000.00		
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,800,000.00		
6. แผนการลงทุนเพิ่ม			
	จำนวนเงิน		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	325,473.74		
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	3,146,426.26		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	1,041,200.00		
7. แผนสนับสนุน รพ.สต.			
	มูลค่า		
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	2,970,000.00		
รายการอื่น	6,599,124.00		
ยา	826,555.37		
เวชภัณฑ์มีขายและวัสดุการแพทย์	668,713.00		
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	66,000.00		
วัสดุอื่น	0		
งบค่าเสื่อม UC	255,001.53		



เกริกภัทร ลิ้มปิยอม

18 ตุลาคม พ.ศ.2562 09:40:50

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นายแพทย์มณฑิร คณาสวัสดิ์

นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา

22 ตุลาคม พ.ศ.2562 15:04:51

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสุเทพ เพชรமாக

29 ตุลาคม พ.ศ.2562

10:55:16

ระดับเขต

(เห็นชอบ)