

สรุปผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง

และสถานการณ์การเงินการคลัง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาส 3

(ตุลาคม 65-มิถุนายน 66)

รายได้ Planfin	แผนทั้งปี	แผน 9 ด.	ผลงาน 9 ด.	ส่วนต่างแผน	ร้อยละ ส่วนต่างแผน	
P04 รายรับค่ารักษาพยาบาล UC	13,500,000	10,125,000	11,829,732	1,704,732	16.84	
P05 รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS)	900,000	675,000	513,150	-161,850	-23.98	ค่าเรือ Refer พ.ค.-ส.ค.65=466,000
P061 รายรับเบิกจาก อปท.	40,000	30,000	26,694	-3,306	-11.02	
P07 รายรับเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	700,000	525,000	531,278.13	6,278.13	1.20	
P08 รายรับค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม	1,550,000	1,162,500	943,037.39	-219,462.61	-18.88	OPD,ER,แผนไทย,ทันตกรรม
P09 รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	250,000	187,500	253,007.10	65,507.10	34.94	
P10 รายรับค่ารักษาพยาบาล/บริการอื่น	2,200,000	1,650,000	1,842,603.05	192,603.05	11.67	
P11 รายรับงบประมาณส่วนบุคลากร	10,486,740	7,895,055	7,522,999.86	-342,055.14	-4.35	
P12 รายรับอื่นๆ	3,300,000	2,475,000	4,784,719.52	2,309,719.52	93.32	
P13 รายรับลงทุน	273,397.19	205,047.89	394,166.99	189,119.10	92.23	
รวมรายรับทั้งหมด	33,200,137.19	24,900,102.89	28,548,888.04	3,748,785.15	15.06	

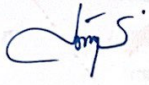
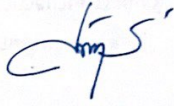
	ค่าใช้จ่าย	แผนทั้งปี	แผน 9 ด.	ผลงาน 9 ด.	ส่วนต่างแผน	ร้อยละ ส่วนต่างแผน
P14	ต้นทุนยา	910,000	682,500	632,048.79	50,451.21	7.39
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาฯ	515,801.12	386,850.84	328,770.32	58,080.52	15.01
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	114,100	85,575	30,696.42	54,878.58	64.13
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	794,504	595,878	591,380.70	4,497.30	0.75
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,486,740	7,865,055	7,522,999.86	342,055.14	4.35
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส.	2,893,440	2,170,080	2,117,209	52,871.00	2.44
P19	ค่าตอบแทน	9,085,400	6,814,050	7,429,030	614,980.00	9.03
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,400,000	1,050,000	1,346,192.60	296,192.60	28.21
P21	ค่าใช้สอย	3,240,999	2,430,749.25	2,532,052.91	101,303.66	4.17
P22	ค่าสาธารณูปโภค	892,320	669,240	707,305.99	38,065.99	5.69
P23	วัสดุทั่วไป	1,148,335	861,251.25	670,945.80	190,305.45	22.10
P24	ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	1,664,984	1,250,988	1,443,833.02	195,366.38	15.62
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,215,024	911,268	923,627.91	7,685.55	109.79
26S	รวมค่าใช้จ่าย	34,364,647.12	25,773,485.34	26,276,093.32	502,607.98	1.95

ประมาณการแผน Planfin ปี 2566

รหัส	รายการ	แผนทั้งปี	แผน 9 ต.	ผลงาน 9 ต.	ส่วนต่างแผน	ร้อยละ ส่วนต่างแผน	
P13S	รวมรายได้	33,200,137.19	24,900,102.89	28,648,888.04	3,748,785.15	15.06	
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	34,364,647.12	25,773,485.34	26,276,093.32	-502,607.98	-1.95	
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-1,164,509.93	-873,382.45	2,372,794.72	3,246,177.17	13.11	
	รวมรายได้(ไม่รวมรายได้งบลงทุน)	32,926,740.00	24,695,055.00	28,375,490.85			
	รวมค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคา)	32,699,663.12	24,524,747.34	24,832,260.30			
	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	227,076.88	170,307.66	3,543,230.55			
P28	สรุปแผนประมาณการ						
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้(20%ของ EBITDA)	45,415.38		708,646.11			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	21,221,876.44	15,916,407.33	15,942,190.19	***ไม่รวมเงินบริจาค 1,510,654.63 **		
					***เงินจัดสรร รพ.สต. 1,318,924.9		
P60	หนี้สินและการผูกพัน	-4,817,910.81	-3,613,433.11	-3,074,751.86	***เจ้าหนี้การค้า 1,333,789.05		
					***อื่นๆ 422,037.91		
	เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สินและการผูกพัน	16,403,965.63	12,302,974.22	12,867,438.33			

สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ	รพ.เกาะกูด	รพ.สต.เกาะหมาก	รพ.สต.อ่าวพร้าว
เงินบำรุงยกมาจาก กันยายน 65	13,542,255.39	1,209,285.30	633,049.00
รายรับ ตุลาคม 65- มิถุนายน 66	22,988,861.26	1,183,748.57	209,843.96
รายจ่าย ตุลาคม 65- มิถุนายน 66	18,804,874.64	1,376,632.83	576,143.94
คงเหลือ ณ มิถุนายน 2566	17,726,242.01	1,016,401.04	266,749.02
บัญชีธนาคาร	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2566	จำนวนเงิน	วัตถุประสงค์
ธ.กรุงไทย 206-0-31443-7	บุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ ท.99	55,455.83	ค่ายา
ธ.กรุงไทย 206-1-46482-3	กองทุนประกันสังคม	1,171,913.22	ค่ายา/ค่าตอบแทน
ธ.กรุงไทย 206-0-57797-7	กองทุนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	117,731.83	
ธ.กส. 079-2-290025-3	กองทุนแรงงานต่างชาติ	157,242.07	ค่ายา
ธ.กส. 079-2-24672-1	กองทุนหลักประกันสุขภาพ(UC) รวมงบลงทุน	141,509.04+273,397.19	
ธ.กรุงไทย 206-1-333490-3	เงิน Fixed cost รพ.เกาะกูด	2,004,727.14	
ธ.ออมสิน 020-227246-160	เงินบำรุง รพ.เกาะกูด	10,437,134.24	รายรับค่ารักษาพยาบาล
ธ.ออมสิน 020-1-00012-559	กองทุนสุขภาพตำบลเกาะกูด	120,783.92	โครงการ
ธ.กรุงไทย 206-0-68060-3	เงินบริจาค	1,510,654.63	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
โรงพยาบาลเกาะกูด
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเกาะกูด วัน/เดือน/ปี : ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑.ผลการใช้จ่ายตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (Plan fin) Link ภายนอก : หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวสุวิมล บังใบ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสุวิมล บังใบ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖
รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาววิศา ยิสารคุณ) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖	