



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวิภาวดี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๗๒๙ ๒๑๔๔ ต่อ ๑๒๓)

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปขยายผลสู่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ซึ่งโรงพยาบาลวิภาวดี ได้ดำเนินการแล้ว นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลวิภาวดี มีความประสงค์ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดีเพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

จิณมาศ สุทธิรักษ์
(นางสาวจรรยาพร พุทธิรักษา)
นักวิชาการพัสดุ

ทราบ/อนุญาต

(นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี
ตามประกาศโรงพยาบาลวิภาวดี
เรื่องเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวิภาวดี วัน/เดือน/ปี : ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดี รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล <i>จิราพร พุทธิรักษ์</i> (นางสาวจรรยาพร พุทธิรักษ์) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง <i>สินทรัพย์</i> (นางสาวจันทร์จิรา เวชพราหมณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (นายธวัชชัย พลราม) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพพ. วิทยาดี

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

รายได้	ผลการดำเนินงานปี		คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้
	2563	2564Q3			
รายได้ UC	38,905,392.55	23,064,729.40	30,752,972.53	33,200,000.00	7.37%
รายได้จาก EMS	31,450.00	25,650.00	34,200.00	45,000.00	24.00%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	143,319.00	116,575.00	155,433.33	160,000.00	2.85%
รายได้ค่าบริการ อ.พท.	257,409.32	154,938.29	206,584.38	270,000.00	23.49%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,422,242.97	1,908,797.75	2,545,063.66	3,644,000.00	30.16%
รายได้ประกันสังคม	1,148,488.96	813,071.31	1,084,095.08	1,000,000.00	-8.41%
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,248,980.43	1,777,247.15	2,369,662.86	3,750,000.00	36.81%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	3,508,992.13	3,389,840.53	4,519,787.37	6,282,000.00	28.05%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	14,773,510.87	14,840,311.97	19,787,082.62	24,546,900.00	19.39%
รายได้อื่น	3,662,072.99	4,297,323.00	5,729,764.00	7,950,700.00	27.93%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รายได้ลงทุน	3,791,729.75	2,131,429.62	2,841,906.16	979,799.91	-190.05%
รวมรายได้	71,893,588.97	52,519,914.02	70,026,551.99	81,828,399.91	14.42%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	4,699,889.19	3,561,518.76	4,748,691.68	6,000,000.00	20.86%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้และวัสดุการแพทย์	1,965,286.69	1,008,918.24	1,345,224.32	2,000,000.00	32.74%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	241,684.06	300,597.94	400,797.25	397,847.29	-0.74%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,862,167.83	1,704,155.67	2,272,207.56	3,136,879.35	27.56%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,990,950.87	14,858,071.97	19,810,762.62	24,546,900.00	19.29%
ค่าจ้างชั่วคราว	13,258,296.00	7,818,950.00	10,425,266.66	11,043,816.00	5.60%
ค่าตอบแทน	15,196,410.00	12,715,948.00	16,954,597.33	16,672,077.00	-1.69%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,357,846.69	1,183,085.36	1,577,447.14	3,640,702.00	56.67%
ค่าใช้สอย	5,937,807.98	2,196,125.57	2,928,167.42	2,606,631.04	-12.34%
ค่าสาธารณูปโภค	1,759,458.23	1,441,682.42	1,922,243.22	1,750,579.80	-9.81%
วัสดุทั่วไป	3,034,269.57	929,106.12	1,238,808.16	1,748,244.57	29.14%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,704,073.39	5,037,627.40	6,716,836.53	5,942,939.87	-13.02%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,647,259.39	1,088,736.43	1,451,648.57	2,326,400.00	37.60%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	71,655,399.89	53,844,523.88	71,792,698.46	81,813,016.92	12.25%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)					
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	238,189.08	-1,324,609.86	-1,766,146.47	15,382.99	-
สรุปแผนงบประมาณการ	2,150,532.72	1,581,587.92	2,108,783.90	4,978,522.95	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				995,704.59	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	15,561,707.17	10,247,293.71	13,663,058.28	ไม่มีเงิน	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	17,702,759.31	9,767,118.62	13,022,824.82	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน	-7,136,447.03	-5,951,311.09	-7,935,081.45	-	-
2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์					
มูลค่าการจัดซื้อปี 2565					
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)				4,684,904.41	
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)				74,180.00	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)				2,961,249.07	
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)				2,997,861.65	
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)				0.00	

วัตถุดิบคกรรรม (รวมส่นบสนน รพ.สค. ในครือข่ย)

322,885.00

3. แผนจ้ดซื้อวัตถุดิบ

มูลค่าการจ้ดซื้อปี 2565

วัตถุดิบงาน	318,014.00
วัตถุดิบพาหนะและขนส่ง	64,400.00
วัตถุดิบเชื้อเพลิงและหล่อล้น	294,000.00
วัตถุดิบไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00
วัตถุดิบโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัตถุดิบคอมพิวเตอร์	383,065.00
วัตถุดิบบ้านงานครัว	382,253.00
วัตถุดิบบริโภค	0.00
วัตถุดิบเครื่องแต่งกาย	123,800.00
วัตถุดิบก่อสร้าง	15,000.00
วัตถุดิบ	10,350.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการจ้หน

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2565

ประมาณการชำระหนี้ปี 2565

เจ้าหนี้การค้า

42,654,760.44

เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์

2,057,425.14

เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป

32,085.00

เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

886,045.38

เจ้าหนี้การค้าวัสดุเกษตร

1,407,612.75

เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม

0.00

เจ้าหนี้ตามจ่าย

78,399.15

ค่าจ้างชั่วคราว/พกด./ค่าจ้างเหมาบริการอื่นค้างจ่าย

48,670.75

ค่าตอบแทนค้างจ่าย

11,154,528.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย

18,502,121.00

เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย

3,640,702.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

0.00

เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ

1,750,579.80

เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น

1,468,538.00

เจ้าหนี้อื่น

1,529,051.30

99,002.17

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	37,392,000.00
ลูกหนี้ UC	27,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกค้นสังกัด	151,000.00
ลูกหนี้ อปท	200,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,400,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,091,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	3,750,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,800,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	405,290.09
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	649,099.91
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565

0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	960,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	452,153.34
วัสดุเภสัชกรรม	3,115.75
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	74,935.25
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเวชระย	0.00
วัสดุทันตกรรม	4,308.49
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	330,700.00

นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร	นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์	นายพิทักษ์พล บุญยมาลิก
20 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:46:31	25 ตุลาคม พ.ศ.2564 08:41:54	26 ตุลาคม พ.ศ.2564 11:32:55
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพพ.วิภาวดี

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

Variable Costs	มูลค่า
ยาที่ใช้ไป	6,000,000.00
เวชภัณฑ์มีโซ่ยาที่ใช้ไป	179,033.00
วัสดุการแพทย์ที่ใช้ไป	1,820,967.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ไป	3,136,879.35
วัสดุทันตกรรมที่ใช้ไป	397,847.29
วัสดุที่ใช้ไป	1,748,244.57
ค่าตอบแทน(ฉบับร,ค่าล่วงเวลา)	15,238,077.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,750,579.80
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	664,200.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,499,915.00
ค่าซ่อมแซม	171,500.00
ค่าใช้สอยอื่น	271,016.04

ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	440,000.00
รวม	33,318,259.05
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,546,900.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	9,164,844.00
ค่าจ้างชั่วคราว	823,452.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,055,520.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	35,590,716.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,640,702.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ศ.	1,422,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	12,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ PP	536,400.00
รวม	41,201,818.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,820,891.93
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,122,047.94

ค่ารักษาตามจ่าย	70,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,280,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	81,813,016.92
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	15,382.99
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,978,522.95

นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:46:31	นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 08:41:54	นายพิทักษ์พล บุญมณี 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 11:32:55
ระดับหน่วยบริการ (ผู้จัดทำ)	ระดับสสจ. (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	ระดับเขต (เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพพ.วิภาวดี

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	47,000.00	355.43	16,705,049.77
รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด	120.00	833.33	100,000.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	300.00	700.00	210,000.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,500.00	565.33	2,544,000.00
รายได้ประกันสังคม	2,275.00	311.65	709,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,000.00	1,150.00	2,300,000.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	9,000.00	228.00	2,052,000.00
รวมรายได้ OPD	65,195.00	377.64	24,620,049.77
IPD			
รายได้ UC	800.00	14,539.74	11,631,788.31
รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด	2.12	28,301.89	60,000.00
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2.12	28,301.89	60,000.00

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	34.11	32,248.61	1,100,000.00
รายได้ประกันสังคม	22.87	9,750.77	223,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	30.00	48,333.33	1,450,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่นๆ	2.12	1,523,584.91	3,230,000.00
รวมรายได้ IPD	893.34	19,874.61	17,754,788.31
Other			
รายได้ UC			
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			4,863,161.92
รายได้ประกันสังคม			0.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			68,000.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่นๆ			0.00
รายได้จาก EMS			1,000,000.00
			45,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			5,976,161.92
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0.00

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น	0.00
รวมส่วนต่างๆ	0.00
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	33,200,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	160,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	270,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	3,644,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	1,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	3,750,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	6,282,000.00
รายได้จาก EMS	45,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	48,351,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	24,546,900.00
รายได้อื่น	
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	7,950,700.00
	0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมลงทุน)	80,848,600.00
รายได้ลงทุน	

รายชื่อได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายชื่อได้กองทุน UC-งบลงทุน			979,799.91
รายชื่อได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			81,828,399.91

นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุพรรณ
 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:46:31
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)

นายจิรัชติ เรืองวัชรินทร์
 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 08:41:54
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายพิทักษ์พล บุญยมาลี
 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 11:32:55
 ระดับเขต
 (เห็นชอบ)