



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวิภาวดี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๗๒๙ ๒๑๔๔ ต่อ ๑๒๓)

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑/

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

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

(นายภาณุมาตร์ อินทร์เมือง)

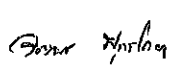
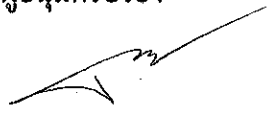
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลวิภาวดี

ทราบ/อนุญาต

(นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี
ตามประกาศโรงพยาบาลวิภาวดี
เรื่อง เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวิภาวดี วัน/เดือน/ปี : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดี รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวจรรยาพร พุทธรักษา) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสุรากรี มุสิกพันธ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ส.ร. (นางสาวสิริภา จำปา) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕	

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพพ.วิภาวดี

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

รายได้	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผ่นดินปี)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้ UC	31,035,949.54	24,465,602.53	32,620,803.37	37,100,000.00	12.07%
รายได้จาก EMS	36,000.00	21,250.00	28,333.33	40,000.00	29.17%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นสังกัด	123,298.00	30,022.00	40,029.33	50,000.00	19.94%
รายได้ค่ารักษา อปท.	188,269.26	177,872.35	237,163.13	250,000.00	5.13%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกรมบัญชีกลาง	2,415,101.20	2,504,948.87	3,339,931.82	3,000,000.00	-11.33%
รายได้ประกันสังคม	842,305.52	980,770.38	1,307,693.84	1,075,000.00	-21.65%
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,204,512.90	1,711,555.50	2,282,074.00	3,000,000.00	23.93%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	8,867,937.28	18,609,382.55	24,812,510.06	7,840,000.00	-216.49%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	20,006,536.97	16,064,346.77	21,419,129.02	22,764,565.08	5.91%
รายได้อื่น	7,160,298.16	4,340,554.36	5,787,405.81	8,250,000.00	29.85%

รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ลงทุน	2,131,429.62	979,799.91	1,306,399.88	66.25%
รวมรายได้	75,011,638.45	69,886,105.22	93,181,473.59	-6.81%
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนยา	6,335,333.71	3,097,789.55	4,130,386.06	23.19%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,646,019.34	2,161,230.55	2,881,640.73	-11.86%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	377,197.34	126,607.85	168,810.46	51.77%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,254,380.22	2,872,741.50	3,830,322.00	-29.71%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,021,296.97	16,085,696.77	21,447,595.69	5.79%
ค่าจ้างชั่วคราว	10,532,890.00	8,529,132.00	11,372,176.00	6.40%
ค่าตอบแทน	16,381,449.00	13,629,093.26	18,172,124.34	-14.01%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,923,846.06	2,979,189.88	3,972,253.17	-114.72%
ค่าใช้สอย	2,940,329.50	2,957,970.02	3,943,960.02	-14.13%
ค่าสาธารณูปโภค	1,751,264.47	1,288,974.98	1,718,633.30	23.00%
วัสดุทั่วไป	1,477,828.95	974,395.68	1,299,194.24	-2.30%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,590,686.50	4,067,026.13	5,422,701.50	0.97%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	15,730.00	20,973.33	0.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น	3,083,854.33	1,353,760.16	1,805,013.54	4,692,000.00	61.53%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	75,316,376.39	60,139,338.33	80,185,784.38	81,086,112.08	1.11%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-304,737.94	9,746,766.89	12,995,689.21	6,153,807.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,154,518.94	12,833,993.11	17,111,990.83	7,759,453.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,551,890.60	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	12,683,286.23	25,310,474.71	33,747,299.61	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	4,629,950.84	13,462,959.69	17,950,612.92	-	-
หนี้สินและการระดมทุน ณ กันยายน	-6,396,714.98	-7,830,313.55	-10,440,418.06	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2566

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	4,474,680.27
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	111,860.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,976,762.86

วัดดุสิตาศาสนาและคารพเพท (รวมสนับสนุน รพ.สค. ในเครือจ่าย)

2,862,680.80

วัดดุสิตกรร (รวมสนับสนุน รพ.สค. ในเครือจ่าย)

0.00

วัดดุสิตนคร (รวมสนับสนุน รพ.สค. ในเครือจ่าย)

278,406.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2566

วัสดุสำนักงาน

103,917.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

0.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

400,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

50,000.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์

276,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

209,694.00

วัสดุบริโภค

0.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย

30,000.00

วัสดุก่อสร้าง

17,000.00

วัสดุอื่น

44,000.00

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รวมภาระหนี้สิน	จำนวนเงิน
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	11,040,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า	4,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าอุตสาหกรรม	100,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าอุตสาหกรรมแพทย์ทั่วไป	2,500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าอุตสาหกรรม	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าอุตสาหกรรม	210,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	50,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค่างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค่างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค่างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่างจ่ายอื่นค่างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	60,000.00

เจ้าหน้าที่การค้าตัวอื่น
เจ้าหน้าที่อื่น

1,000,000.00
120,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้

31,580,000.00

ลูกหนี้ UC

20,000,000.00

ลูกหนี้ เบิกคืนสังกัด

50,000.00

ลูกหนี้ อปท

330,000.00

ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง

3,500,000.00

ลูกหนี้ ประกันสังคม

1,200,000.00

ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว

0.00

ลูกหนี้ อื่น ๆ

6,500,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มเติมเงินบำรุงส่วนเกิน

1,361,046.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566

3,380,354.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	490,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)

รายการอื่น	มูลค่า
ยา	1,152,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	600,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,000.00
วัสดุเอกซเรย์	112,000.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	7,800.00
	0.00
	3,551,858.43

นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร

นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์

นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์

01 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 10:15:10

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

02 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 14:56:36

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

09 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 15:21:23

ระดับเขต

(เห็นชอบ)