



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวิภาวดี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๗๒๙ ๒๑๔๔ ต่อ ๑๒๓)

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๒๕๗

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

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

(นางกິตดาว ประเสริฐศรี)

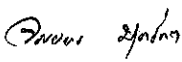
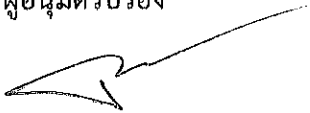
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

(นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี
ตามประกาศโรงพยาบาลวิภาวดี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวิภาวดี วัน/เดือน/ปี : ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดี รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวจรรยาพร พุทธิรักษา) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสุรากรี มุสิกพันธ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ สิริภา จำปา (นางสาวสิริภา จำปา) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.วิภาวดี 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	21,610,915.18	22,131,795.91	26,558,155.09	30,669,450.00	13.41%
รายได้จาก EMS	34,250.00	28,850.00	34,620.00	50,000.00	30.76%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	39,559.00	707,627.15	849,152.58	910,000.00	6.69%
รายได้ค่าบริการ อปท.	249,270.48	339,894.73	407,873.67	500,000.00	18.43%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	5,271,012.51	1,859,852.32	2,231,822.78	4,105,000.00	45.63%
รายได้ประกันสังคม	1,004,674.77	1,321,012.57	1,585,215.08	1,953,500.00	18.85%

รายได้แรงงานต่างด้าว	2,267,265.50	3,838,956.17	4,606,747.40	6,800,000.00	32.25%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	13,601,093.66	3,674,946.45	4,409,935.74	5,055,000.00	12.76%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	21,680,538.06	18,794,309.35	22,553,171.22	23,525,776.65	4.13%
รายได้อื่น	5,784,332.81	4,381,080.63	5,257,296.75	7,826,900.00	32.83%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณลงทุน	979,799.91	6,932,212.43	8,318,654.91	935,758.43	-788.97%
รวมรายได้	72,522,711.88	64,010,537.71	76,812,645.22	82,331,385.08	6.70%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	4,175,759.90	3,679,758.30	4,415,709.96	4,485,400.00	1.55%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุ การแพทย์	2,763,067.22	1,491,641.37	1,789,969.64	1,822,650.00	1.79%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	243,373.74	336,697.85	404,037.42	326,000.00	-23.94%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	3,500,225.75	2,128,787.15	2,554,544.58	2,628,300.00	2.81%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,698,888.06	18,862,439.35	22,634,927.22	23,525,776.65	3.79%
ค่าจ้างชั่วคราว	11,537,176.00	9,637,573.13	11,565,087.75	11,986,500.00	3.52%
ค่าตอบแทน	18,375,025.76	16,475,187.53	19,770,225.03	20,335,100.00	2.78%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,555,272.26	1,684,458.63	2,021,350.35	2,040,180.00	0.92%
ค่าใช้สอย	4,171,294.74	2,779,302.76	3,335,163.31	3,429,960.00	2.76%
ค่าสาธารณูปโภค	1,755,310.14	1,680,061.45	2,016,073.74	1,912,000.00	-5.44%

วัสดุทั่วไป	1,412,511.91	1,144,875.00	1,373,850.00	1,454,000.00	5.51%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,421,450.48	4,092,807.84	4,911,369.40	4,625,000.00	-6.19%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	15,730.00	0.00	0.00	33,750.00	100.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,763,621.23	3,546,333.82	4,255,600.58	3,602,890.00	-18.12%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	80,388,707.19	67,539,924.18	81,047,908.98	82,207,506.65	1.41%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-7,865,995.31	-3,529,386.47	-4,235,263.76	123,878.43	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	-3,424,344.74	-6,368,791.06	-7,642,549.27	3,813,120.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				762,624.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	8,888,100.53	23,214,780.71	17,325,830.98	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	6,992,822.25	22,770,108.00	17,715,048.18	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-4,062,996.58	3,971,605.44	-5,437,530.67	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	4,517,777.89
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	99,910.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	243,013.19
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	2,716,710.85
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	326,022.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	274,054.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	130,450.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	307,700.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,500.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	314,905.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	478,014.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	112,250.00
วัสดุก่อสร้าง	217,150.00

วัสดุอื่น	159,426.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	11,907,530.56
เจ้าหนี้การค้า	3,790,265.96
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	99,102.50
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,850,006.21
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,990,425.05
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	286,220.82
เจ้าหนี้ตามจ่าย	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	1,447,644.80
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	333,715.20
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้อาแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	194,285.72
เจ้าหนี้อาคารภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	446,600.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,469,264.30

เจ้าหนี้อื่น

0.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	24,756,975.00
ลูกหนี้ UC	15,795,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	688,500.00
ลูกหนี้ อปท	425,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,060,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	878,475.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	3,910,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	0.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	21,241.57
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	935,758.43
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
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.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	1,056,000.00
รายการอื่น	96,000.00
ยา	600,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	6,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	112,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	7,800.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร
26 ตุลาคม พ.ศ.2566 11:11:49

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์
26 ตุลาคม พ.ศ.2566 12:31:28

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายธนิศ เสริมแก้ว
31 ตุลาคม พ.ศ.2566 17:04:48

ระดับเขต
(เห็นชอบ)