



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวิภาวดี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๗๒๙ ๒๑๔๔ ต่อ ๑๒๓)

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑/๙๗

วันที่ ๓) ตุลาคม ๒๕๖๗

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

(นางกิงดาว ประเสริฐศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.วิภาวดี

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 แผนต้น ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	23,727,859.15	30,824,672.99	33,626,915.98	38,854,910.00	13.46%
รายได้จาก EMS	40,350.00	49,700.00	54,218.18	95,800.00	43.40%
รายได้ค่า รักษาเบิกตัน สังกัด	721,963.65	114,451.88	124,856.59	190,900.00	34.60%
รายได้ค่า รักษา อปท.	369,142.73	153,944.52	167,939.47	200,000.00	16.03%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	2,763,031.55	3,635,752.52	3,966,275.47	4,947,550.00	19.83%
รายได้ประกัน สังคม	1,401,082.15	841,439.00	917,933.45	1,420,500.00	35.38%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	4,016,528.77	1,027,195.51	1,120,576.92	4,600,000.00	75.64%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	4,388,317.54	3,620,358.94	3,949,482.48	4,985,000.00	20.77%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	22,840,559.85	22,264,365.47	24,288,398.69	25,341,160.00	4.15%
รายได้อื่น	5,202,075.95	5,635,808.67	6,148,154.91	7,343,400.00	16.28%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	6,932,212.43	3,662,751.05	3,995,728.41	550,000.00	-626.50%
รวมรายได้	72,403,123.77	71,830,440.55	78,360,480.55	88,529,220.00	11.49%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	4,271,857.64	4,728,641.26	5,158,517.73	4,692,800.00	-9.92%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มิใช่ ยาและวัสดุ การแพทย์	1,735,912.33	1,513,252.96	1,650,821.41	1,532,180.00	-7.74%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	403,241.93	453,520.00	494,749.09	300,330.00	-64.74%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,503,195.65	1,944,322.30	2,121,078.87	1,401,600.00	-51.33%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	22,941,239.35	22,421,195.47	24,459,485.96	25,341,160.00	3.48%
ค่าจ้าง ชั่วคราว	11,416,114.13	13,282,351.00	14,489,837.45	14,992,100.00	3.35%
ค่าตอบแทน	20,942,978.03	14,713,437.50	16,051,022.72	17,917,010.00	10.41%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	2,092,605.77	2,163,147.63	2,359,797.41	2,363,370.00	0.15%
ค่าใช้สอย	3,604,416.26	4,120,272.60	4,494,842.83	6,290,920.00	28.55%
ค่า สาธารณูปโภค	2,131,517.42	1,585,160.89	1,729,266.42	1,993,000.00	13.23%
วัสดุทั่วไป	1,545,049.95	1,517,765.91	1,655,744.62	2,073,480.00	20.15%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	4,632,186.71	3,852,441.86	4,202,663.84	4,168,370.00	-0.82%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	32,138.48	0.00	0.00	8,800.00	100.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,929,674.86	6,662,289.72	7,267,952.42	5,396,900.00	-34.67%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

บันทึก อัตราในมัด)					
รวมค่าใช้จ่าย	82,182,128.51	78,957,799.10	86,135,780.77	88,472,020.00	2.64%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-9,779,004.74	-7,127,358.55	-7,775,300.22	57,200.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-12,079,030.46	-6,937,667.74	-7,568,364.79	3,675,570.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				735,114.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	17,325,830.98	12,253,129.17	13,367,050.00	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	17,715,048.18	11,374,051.00	12,408,055.63	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-5,437,530.67	4,871,145.71	5,313,977.13	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,692,733.69
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	69,980.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,462,135.97

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	14,016,662.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	300,330.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	422,716.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,760,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	465,700.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	222,600.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	558,680.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	173,900.00
วัสดุก่อสร้าง	64,800.00
วัสดุอื่น	44,678.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	11,512,312.24
เจ้าหน้าที่การค้ายา	4,297,189.57
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	81,466.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,153,582.48
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,341,095.35
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	258,527.50
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	12,359.93
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	271,520.90
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,238,263.60

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	7,456.89
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	447,821.50
เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุอื่น	2,353,468.52
เจ้าหน้าที่อื่น	49,560.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	19,409,360.00
ลูกหนี้ UC	7,720,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	107,120.00
ลูกหนี้ อปท	140,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,929,840.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,056,400.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	3,480,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,976,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	550,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ 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
09 ธันวาคม พ.ศ.2567 10:30:15

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายภูศักดิ์ ภูเกียรติกุล
01 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
10:07:01

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายปิยะ ศิริลักษณ์
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
08:44:29

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี
ตามประกาศโรงพยาบาลวิภาวดี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวิภาวดี

วัน/เดือน/ปี : ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดี

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

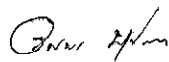
.....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

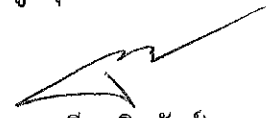
ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาวจรรยาพร พุทธิรักษา)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสุภากรี มุสิกพันธ์)

ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวสิริภา จำปา)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗