



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป-งานพัสดุ โทร.๐-๓๙๕๕-๑๑๑๖ โทรสาร๐-๓๙๕๕-๑๐๔๔

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓/๐๗๐

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติประกาศปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนเงินบำรุง ไตรมาสที่ ๒ (หมวด ครุภัณฑ์)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

ด้วย โรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนเงินบำรุง ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมกำกับ และพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลคลองใหญ่ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จึงขออนุมัตินำเผยแพร่แผนเงินบำรุงที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติด้วย

(นางสาวศิริดา วงศ์วานวัฒนา)
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.คลองใหญ่

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้
---------------------	---------------	-----------

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

	ประมาณการ ปี 2562 (ข้อมูล กปค.)	ประมาณการ ปี 2562 (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่มราย ได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	18,526,149.35	23,477,474.19	21.09
รายได้จาก EMS	60,800.00	55,000.00	-10.55
รายได้ค่าบริการ เบิกต้นสังกัด	22,351.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการ อปท.	739,364.83	1,200,000.00	38.39
รายได้ค่าบริการ เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	6,434,589.08	5,822,400.00	-10.51
รายได้ประกัน สังคม	2,408,842.31	1,541,800.00	-56.24
รายได้แรงงาน ต่างดาว	9,394,540.89	7,200,000.00	-30.48

รายได้ค่ารักษา และบริการอื่น ๆ	12,921,316.87	13,895,512.07	7.01
รายได้งบประมาณ ส่วน บุคลากร	35,447,494.18	36,115,484.52	1.85
รายได้อื่น	5,880,431.41	3,081,000.00	-90.86
รายได้อื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00
รายได้งบประมาณ ลงทุน	2,474,618.76	1,192,695.25	-107.48
รวมรายได้	94,310,498.68	93,581,366.03	-0.78
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	6,933,803.23	7,200,000.00	3.70
ต้นทุนเวชภัณฑ์ มิใช่ยาและวัสดุ การแพทย์	613,917.81	670,000.00	8.37
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม	418,954.10	239,000.00	-75.29
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์การ แพทย์	4,328,246.80	3,963,870.00	-9.19
เงินเดือนและค่า จ้างประจำ	35,440,554.18	36,115,484.52	1.87
ค่าจ้างชั่วคราว	11,317,201.00	10,987,600.00	-3.00
ค่าตอบแทน	12,366,959.50	16,814,440.00	26.45
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	1,475,063.38	2,295,454.00	35.74
ค่าใช้จ่าย สอย	5,986,101.99	3,923,420.00	-52.57
ค่าสาธารณูปโภค	2,307,557.71	2,327,000.00	0.84
วัสดุทั่วไป	3,363,314.31	3,305,000.00	-1.76
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	5,544,610.95	4,010,640.92	-38.25

หนี้สูญและสงสัย จะสูญ	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,530,312.70	3,000,000.00	-84.34
รวมค่าใช้จ่าย	95,626,597.66	94,851,909.44	-0.82
ส่วนต่างรายได้ หักค่าใช้จ่าย (NI)	-1,316,098.98	-1,270,543.41	-
EBITDA - รายได้ หักค่าใช้จ่าย(ไม่ รวมค่าเสื่อม)	-	1,547,402.26	-
สรุปแผนประมาณ การ	แผนเกินดุล	1,547,402.26	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	309,480.45	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	1,895.70	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2561	11,350,773.13	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	19,206,841.34	-	-
หนี้สินและภาระ ผูกพัน ณ 30 กันยายน 2561	13,799,512.73	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,775,141.94
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,335,576.78
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,373,391.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
วัสดุสำนักงาน	477,982.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	840,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,152.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	394,700.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	741,731.00
วัสดุบริโภค	450,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,000.00
วัสดุก่อสร้าง	10,000.00
วัสดุอื่น	1,212,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2562	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	25,680,000.00
เจ้าหนี้นยา	7,580,000.00
เจ้าหนี้ วมภ.	1,000,000.00

เจ้าหน้าที่ lab	3,500,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	4,500,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	1,100,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	1,500,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	3,500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2562	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	38,531,000.00
ลูกหนี้ UC	20,246,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,475,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	6,740,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	2,450,000.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	4,370,000.00
ลูกหนี้ อปท	840,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	410,000.00

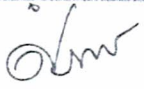
6. แผนการลงทุนเพิ่ม

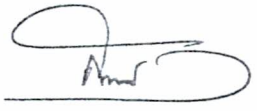
	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	307,584.75
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562	1,272,695.25
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

--	--

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,460,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562	0.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2562	1,390,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562	80,000.00


 น.ส.ศิริดา วงศ์วาน
 วัฒนา
 29 เมษายน พ.ศ.2562
 09:28:22

× 
 (นายสุนทร เจริญบุญการกิจ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

พิมพ์



พิมพ์



พิมพ์



ปิดหน้าต่าง



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.คลองใหญ่

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

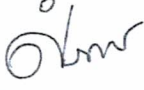
แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

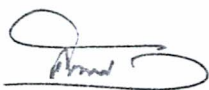
แผนรายได้

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	7,200,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	670,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	3,963,870.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	239,000.00
วัสดุใช้ไป	3,305,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	10,360,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,327,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	788,520.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	357,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,040,000.00
ค่าซ่อมแซม	622,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	115,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	320,000.00
รวม	32,308,290.00

Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,115,484.52
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,672,600.00
ค่าจ้างชั่วคราว	3,715,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,600,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	47,103,084.52
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,295,454.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	1,354,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	5,093,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	7,440.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	350,000.00
รวม	56,202,978.52
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,031,663.48
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,978,977.44
ค่ารักษาตามจ่าย	2,270,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	60,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	94,851,909.44
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-1,270,543.41
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,547,402.26


 น.ส.ศิริดา วงศ์วาน
 วัฒนา
 29 เมษายน พ.ศ.2562
 09:28:22

ระดับหน่วยบริการ


 จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม เขตยังไม่ได้ลงนาม
 (นายสุนทร เพ็ญบุญการกิจ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ระดับสสจ.

ระดับเขต



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.คลองใหญ่

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

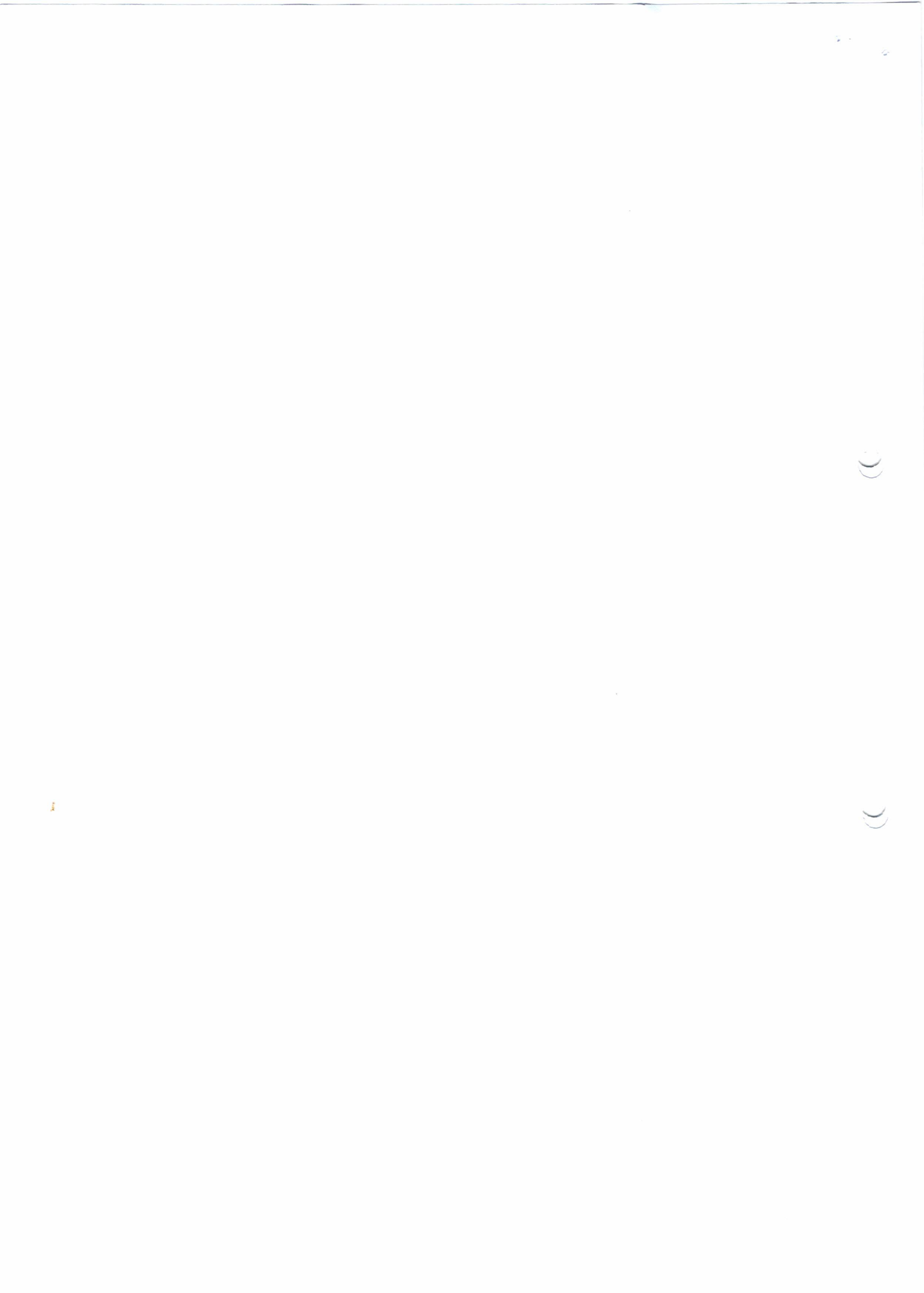
แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

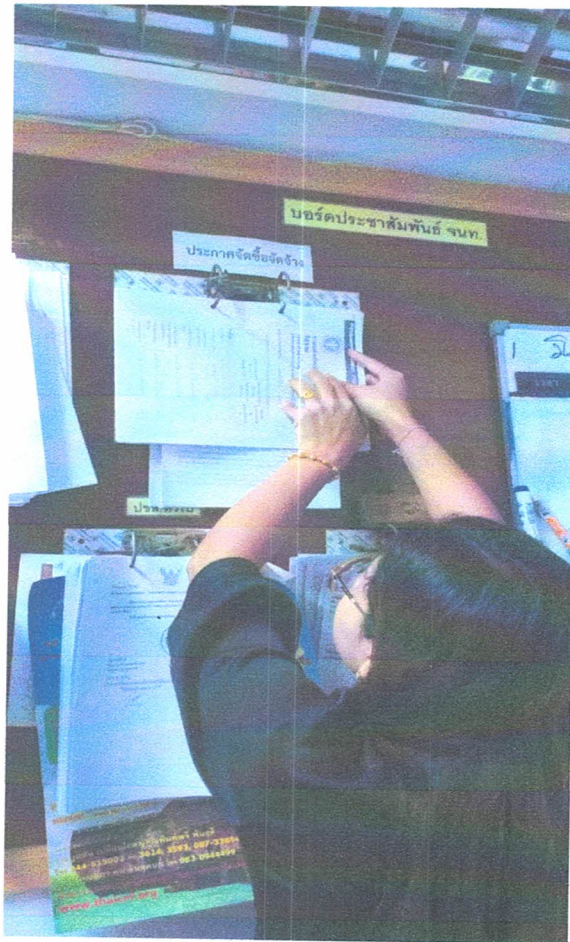
	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	50,424.00	751.44	37,890,680.01
รายได้ค่ารักษา เบ็ดเตล็ดสิ่งกีด	50.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.	2,500.00	360.00	900,000.00
รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	26,300.00	205.32	5,400,000.00
รายได้ประกัน สังคม	7,500.00	173.04	1,297,800.00
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	8,000.00	364.39	2,915,100.00
รายได้ค่ารักษา และบริการอื่น ๆ	12,544.00	872.86	10,949,095.00
รวมรายได้	107,318.00	553.05	59,352,675.01

OPD			
IPD			
รายได้ UC	637.76	4,829.40	3,080,000.00
รายได้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.	1.43	209,790.21	300,000.00
รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	42.65	9,378.66	400,000.00
รายได้ประกัน สังคม	25.13	3,740.55	94,000.00
รายได้แรงงาน ต่างดาว	97.14	6,794.32	660,000.00
รายได้ค่ารักษา และบริการอื่น ๆ	97.14	6,650.20	646,000.00
รวมรายได้ IPD	902.25	5,741.20	5,180,000.00
Other			
รายได้ UC			4,693,363.10
รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			22,400.00
รายได้ประกัน สังคม			150,000.00
รายได้แรงงาน ต่างดาว			3,625,000.00
รายได้ค่ารักษา และบริการอื่น ๆ			2,300,417.07
รายได้จาก EMS			55,000.00
รวมรายได้ค่า รักษาพยาบาล			10,846,180.17



และบริการอื่น ตามราคาเรียก เก็บ			
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษา ที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-22,186,568.92
ส่วนต่างค่ารักษา ที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			0.00
ส่วนต่างค่ารักษา ที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่ารักษา ที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0.00
ส่วนต่างค่ารักษา ที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างดาว			-100.00
รวมส่วนต่างๆ			-22,186,668.92
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			23,477,474.19
รายได้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัด- สุทธิ			0.00
รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท.			1,200,000.00
รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			5,822,400.00
รายได้ประกัน สังคม-สุทธิ			1,541,800.00



ติดประกาศแผนเงินบำรุงปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไตมาสต์ที่ 2



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลคลองใหญ่
ตามประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลคลองใหญ่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่	
<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด วัน/เดือน/ปี วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ หัวข้อ แผนเงินบำรุงปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ที่ ๒ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ตามที่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนเงินบำรุง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมกำกับ และพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลคลองใหญ่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (integrity and Transparency Assessment:ITA) โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงขออนุญาตนำเผยแพร่แผน เงินบำรุงปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไตรมาสที่ ๒ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>Link ภายนอก : https://www.klongyaihospital.net หมายเหตุ : เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลคลองใหญ่</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางจันทิมา มัยพล) ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส. ๒ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๒</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวศิริดา วงศ์วานวัฒนา) ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กษัตริย์เทพ (นายกษัตริย์เทพ สุขสะอาด) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒</p>	

* หมายเหตุ : ไม่สามารถลงประกาศผ่าน พพพ. ของทาง รน. ได้ เนื่องจากทาง host ที่ได้ขอใช้นั้นที่ได้ทำการ
รับบริการใช้งานหรือตรวจจากเน็ตจัดตั้งของทาง รน. พพพ และได้รับการติดต่อกลับมาว่า
จะสามารถใช้งานได้ในต้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒