

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอกลองใหญ่ จังหวัดตราด วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ หัวข้อ แผนเงินบำรุง แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ แผนจัดซื้อหมวดวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คำสั่งมอบหมายการปิดปลดประกาศ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒. แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๓. แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๔. แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศปลดประกาศ ๕. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (integrity and Transparency Assessment:ITA) โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงขออนุญาตนำเผยแพร่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Link ภายนอก : https://www.klongyaihospital.net หมายเหตุ : เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลคลองใหญ่	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางจันทิมา มัยพล) ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส. ๒ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๑	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวศิริดา วงศ์วานวัฒนา) ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กวีเทพ (นายदनัยเทพ สุขสะอาด) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป-งานพัสดุ โทร.๐-๓๙๕๘-๑๑๑๖ โทรสาร๐-๓๙๕๘-๑๐๔๔

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓/ ๗๑๖๑

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติประกาศแผนเงินบำรุง แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ แผนจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

ด้วย โรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้ตั้งงบแผนเงินบำรุง แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว นั้น

ดังนั้น จึงขออนุมัติประกาศแผนเงินบำรุง และรายการที่กล่าวมาแล้ว ลงในเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติด้วย

(นางสาวศิริดา วงศ์วานวัฒนา)

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.คลองใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูล กปภ.)	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	17,128,379.27	21,000,004.29	18.44
รายได้จาก EMS	65,400.00	60,800.00	-7.57
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	29,801.33	23,000.00	-29.57
รายได้ค่าบริการ อปท.	582,158.38	690,000.00	15.63
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรม บัญชีกลาง	6,301,382.41	6,765,000.00	6.85
รายได้ประกันสังคม	2,364,241.74	2,450,000.00	3.50
รายได้แรงงานต่างด้าว	9,980,453.34	7,690,379.00	-29.78
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	10,094,703.20	13,567,382.63	25.60
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	35,261,891.60	36,510,919.00	3.42
รายได้อื่น	5,815,942.26	6,408,522.22	9.25
รายได้งบลงทุน	3,088,825.01	1,634,292.25	-89.00
รวมรายได้	90,713,178.54	96,800,299.39	6.29
ค่าใช้จ่าย			

ต้นทุนยา	6,439,336.89	6,933,803.00	7.13
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุ การแพทย์	601,110.16	613,917.81	2.09
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	286,962.13	418,954.10	31.51
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	3,899,259.92	3,020,475.13	-29.09
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,255,118.26	36,510,919.00	3.44
ค่าจ้างชั่วคราว	11,220,737.33	11,660,189.00	3.77
ค่าตอบแทน	12,350,609.32	14,971,167.50	17.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,481,168.15	2,013,356.51	26.43
ค่าใช้สอย	5,761,477.95	6,527,480.00	11.74
ค่าสาธารณูปโภค	2,237,593.72	2,525,000.00	11.38
วัสดุทั่วไป	3,396,601.93	4,694,754.30	27.65
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,959,055.66	5,544,610.95	-7.47
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,769,392.52	5,205,021.60	27.58
รวมค่าใช้จ่าย	92,658,423.94	100,639,648.90	7.93
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-1,945,245.40	-3,839,349.51	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	70,969.19	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	70,969.19	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	14,193.84	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	5,889.09	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 มิถุนายน 2561	10,150,593.84	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561	21,325,505.44	-	-

หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30
มิถุนายน 2561

17,394,130.27

-

-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,775,141.94
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (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
เจ้าหนี้ยา	7,580,000.00
เจ้าหนี้ วชภ.	1,000,000.00
เจ้าหนี้ 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	8,304.75
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.

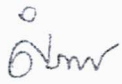
	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,460,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562	0.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2562	1,390,000.00

10/30/2018

จพช.คลองใหญ่ - ประมาณการปี 2562

งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562

80,000.00



นางสาวศิริดา วงศ์วาน
วัฒนา

30 ตุลาคม พ.ศ.2561
15:49:14

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



(นางอสุณทร เพ็ญอยู่การกิจ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.คลองใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	6,933,803.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	613,917.81
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	3,020,475.13
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	418,954.10
วัสดุใช้ไป	4,694,754.30
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	8,836,527.50
ค่าสาธารณูปโภค	2,525,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	660,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	600,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,640,000.00
ค่าซ่อมแซม	736,480.00
ค่าใช้สอยอื่น	891,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	0.00
รวม	33,570,911.84
Fixed Costs	
	36,510,919.00

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

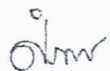
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,470,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	4,278,189.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,912,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	48,171,108.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,013,356.51
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	1,404,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	4,723,200.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	7,440.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	1,707,628.00
รวม	58,026,732.51

Other

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,736,227.17
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,808,383.78
ค่ารักษาตามจ่าย	3,437,393.60
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	60,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	100,639,648.90

NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ -3,839,349.51

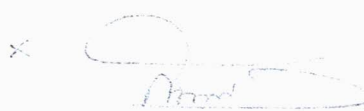
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) 70,969.19



นางสาวศิริดา วงศ์วาน
วัฒนา

30 ตุลาคม พ.ศ.2561
15:49:14

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



(นายสุนทร เพียรภูมิการกิจ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

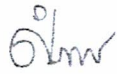
รพช.คลองใหญ่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	50,424.00	537.34	27,095,074.37
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	50.00	460.00	23,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,500.00	312.00	780,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	26,300.00	274.90	7,230,000.00
รายได้ประกันสังคม	7,500.00	276.67	2,075,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	8,000.00	212.50	1,700,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	12,544.00	925.05	11,603,823.01
รวมรายได้ OPD	107,318.00	470.63	50,506,897.38
IPD			
รายได้ UC	637.76	8,224.14	5,245,028.04
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1.43	13,986.01	20,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	42.65	13,364.60	570,000.00
รายได้ประกันสังคม	25.13	9,470.75	238,000.00

รายได้แรงงานต่างด้าว	97.14	4,529.54	440,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	97.14	5,867.82	570,000.00
รวมรายได้ IPD	902.25	7,850.41	7,083,028.04
Other			
รายได้ UC			9,537,026.01
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			65,000.00
รายได้ประกันสังคม			137,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			5,455,379.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,393,559.62
รายได้จาก EMS			60,800.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล และบริการอื่นตามราคาเรียก เก็บ			16,648,764.63
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-20,877,124.13
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-1,100,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-110,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			95,000.00
รวมส่วนต่างฯ			-21,992,124.13
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			21,000,004.29
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			23,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			690,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม			6,765,000.00

บัญชีกลาง-สุทธิ

รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	2,450,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	7,690,379.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	13,567,382.63
รายได้จาก EMS	60,800.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล และบริการอื่น-สุทธิ	52,246,565.92
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	36,510,919.00
รายได้อื่น	6,408,522.22
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	95,166,007.14
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	1,192,695.25
รายได้งบลงทุนอื่น	441,597.00
รวมรายได้	96,800,299.39



นางสาวศิริดา วงศ์วาน
วัฒนา

30 ตุลาคม พ.ศ.2561
15:49:14

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



(นายสุนทร เจริญรุ่งเรือง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)