

1011

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพรหมคีรี

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพรหมคีรี พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป วัน/เดือน/ปี : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) MOIT๒ - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	
Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : 	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวเจษณี เดชปรีชา) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายเจลิ้ว ผจญภัย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี วันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายสมชาย เหล่นยี) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

11322	พรหมศิริ,รพช.	256702 คาดการณ์ทั้งปี	รพช. แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	เขต ค่าที่เป็นจริง	11 ส่วนต่าง	นครศรีธรรมราช ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	29,539,109.96	41,430,560.58	6,905,093.43	7,776,939.05	871,845.62	12.63	OK
P05	รายได้จาก EMS	45,480.00	100,000.00	16,666.67	11,100.00	-5,566.67	-33.40	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	26,620.80	25,460.00	4,243.33	2,429.00	-1,814.33	-42.76	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	823,950.75	852,742.05	142,123.68	224,710.83	82,587.16	58.11	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,470,449.57	7,255,771.33	1,209,295.22	1,113,695.01	-95,600.21	-7.91	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,840,430.19	1,854,237.00	309,039.50	488,171.00	179,131.50	57.96	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	146,745.62	159,000.00	26,500.00	27,785.00	1,285.00	4.85	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	3,962,055.07	4,487,506.81	747,917.80	776,707.00	28,789.20	3.85	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	39,010,727.78	38,390,894.40	6,398,482.40	5,973,376.06	-425,106.34	-6.64	Not OK
P12	รายได้อื่น	11,519,978.64	11,044,103.10	1,840,683.85	1,036,441.60	-804,242.25	-43.69	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
P13	รายได้งบลงทุน	2,980,583.46	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
	รวมรายได้	96,366,131.84	105,600,275.27	17,600,045.88	17,431,354.55	-168,691.33	-0.96	
P14	ต้นทุนยา	8,826,398.92	10,780,987.49	1,796,831.25	2,094,189.04	297,357.79	16.55	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	2,061,412.77	3,774,279.81	629,046.64	400,189.64	-228,857.00	-36.38	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	917,644.52	1,156,990.00	192,831.67	90,420.77	-102,410.90	-53.11	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,926,987.27	3,700,603.97	616,767.33	1,170,477.84	553,710.51	89.78	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,951,956.29	38,390,894.40	6,398,482.40	5,839,356.50	-559,125.90	-8.74	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,268,920.27	7,201,968.00	1,200,328.00	1,169,900.54	-30,427.46	-2.53	OK
P19	ค่าตอบแทน	22,574,941.12	17,831,562.50	2,971,927.08	2,545,635.00	-426,292.08	-14.34	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,404,687.05	4,091,058.40	681,843.07	488,860.67	-192,982.40	-28.30	OK
P21	ค่าใช้สอย	3,965,580.96	5,502,663.00	917,110.50	1,103,442.42	186,331.92	20.32	Not OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,501,934.62	2,482,800.00	413,800.00	301,320.23	-112,479.77	-27.18	OK
P23	วัสดุทั่วไป	3,188,705.65	4,295,105.00	715,850.83	311,718.26	-404,132.57	-56.45	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,049,745.87	4,048,308.53	674,718.09	731,319.37	56,601.28	8.39	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00			0.00			#Error
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,987,265.62	2,343,051.73	390,508.62	89,070.50	-301,438.12	-77.19	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00			#Error
	รวมค่าใช้จ่าย	102,626,180.93	105,600,272.83	17,600,045.47	16,335,900.78	-1,264,144.69	-7.18	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	52,015,968.92	52,015,968.92	8,669,328.15	49,541,252.99	40,871,924.84	471.45	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	52,015,968.92	52,015,968.92	8,669,328.15	49,541,252.99	40,871,924.84	471.45	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	47,609,151.56	47,609,151.56	7,934,858.59	49,898,360.34	41,963,501.75	528.85	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	8,821,517.58	-8,821,517.58	-1,470,252.93	-13,111,599.32	-11,641,346.39	791.79	OK
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	56,430,669.14	38,787,633.98	6,464,605.66	36,786,761.02	30,322,155.36	469.05	



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.พรหมคีรี ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 <u>ต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	35,142,432.76	24,615,924.97	29,539,109.96	41,430,560.58	28.70%
รายได้จาก EMS	264,650.00	37,900.00	45,480.00	100,000.00	54.52%
รายได้ค่ารักษาเบิก ต้นสังกัด	89,894.00	22,184.00	26,620.80	25,460.00	-4.56%
รายได้ค่ารักษา อปท.	894,169.93	686,625.63	823,950.75	852,742.05	3.38%
รายได้ค่ารักษาเบิก จ่ายตรงกรมบัญชี กลาง	9,365,413.40	5,392,041.31	6,470,449.57	7,255,771.33	10.82%
รายได้ประกันสังคม	7,129,185.45	1,533,691.83	1,840,430.19	1,854,237.00	0.74%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	113,330.50	122,288.02	146,745.62	159,000.00	7.71%
รายได้ค่ารักษาและ บริการอื่น ๆ	46,814,003.07	3,301,712.56	3,962,055.07	4,487,506.81	11.71%
รายได้งบประมาณ ส่วนบุคลากร	43,609,501.40	32,508,939.82	39,010,727.78	38,390,894.40	-1.61%
รายได้อื่น	11,475,269.26	9,599,982.20	11,519,978.64	11,044,103.10	-4.31%
รายได้อื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,234,803.82	2,483,819.55	2,980,583.46	0.00	0.00%
รวมรายได้	157,132,653.59	80,305,109.89	96,366,131.84	105,600,275.27	8.74%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	7,633,717.99	7,355,332.44	8,826,398.92	10,780,987.49	18.13%

ต้นทุนเวชภัณฑ์ มีไข้ยาและวัสดุการ แพทย์	3,588,489.76	1,717,843.98	2,061,412.77	3,774,279.81	45.38%
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม	642,669.70	764,703.77	917,644.52	1,156,990.00	20.69%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์การ แพทย์	4,965,371.61	2,439,156.06	2,926,987.27	3,700,603.97	20.91%
เงินเดือนและค่า จ้างประจำ	41,559,528.83	32,459,963.58	38,951,956.29	38,390,894.40	-1.46%
ค่าจ้างชั่วคราว	6,369,593.00	6,057,433.56	7,268,920.27	7,201,968.00	-0.93%
ค่าตอบแทน	23,969,717.00	18,812,450.94	22,574,941.12	17,831,562.50	-26.60%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร อื่น	3,763,730.71	2,837,239.21	3,404,687.05	4,091,058.40	16.78%
ค่าใช้สอย	7,637,251.99	3,304,650.80	3,965,580.96	5,502,663.00	27.93%
ค่าสาธารณูปโภค	2,000,021.83	2,084,945.52	2,501,934.62	2,482,800.00	-0.77%
วัสดุทั่วไป	4,993,766.28	2,657,254.71	3,188,705.65	4,295,105.00	25.76%
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	4,017,800.21	3,374,788.23	4,049,745.87	4,048,308.53	-0.04%
หนี้สูญและสงสัยจะ สูญ	233,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,029,626.87	1,656,054.69	1,987,265.62	2,343,051.73	15.18%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	113,404,541.18	85,521,817.49	102,626,180.93	105,600,272.83	2.82%
ส่วนต่างรายได้ หักค่าใช้จ่าย(NI)	43,728,112.41	-5,216,707.60	-6,260,049.09	2.44	-
EBITDA - รายได้ หักค่าใช้จ่าย(ไม่ รวมค่าเสื่อม)	45,511,108.80	-4,325,738.92	-5,190,886.68	4,048,310.97	-
สรุปแผนประมาณ การ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				809,662.19	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบเทียบ กับ EBITDA >20%				เกิน	-

ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	52,275,416.63	51,039,039.37	52,015,968.92	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	45,412,267.16	50,950,112.95	47,609,151.56	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-3,929,800.31	7,916,406.38	-8,821,517.58	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	10,780,987.49
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	407,521.20
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,366,758.61
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,700,603.97
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,156,990.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	766,764.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	472,040.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,210.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	38,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	556,815.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	903,286.00
วัสดุบริโภค	12,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	287,990.00
วัสดุก่อสร้าง	253,490.00
วัสดุอื่น	92,570.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	711,440.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	56,241,024.95
เจ้าหนี้การค้ายา	10,584,436.62
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	322,084.77
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,857,510.74

เจ้าหน้าที่การคำวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,248,355.49
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุทันตกรรม	1,075,227.05
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	468,372.80
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	7,201,968.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	13,889,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	368,416.80
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,472,772.01
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	6,218,300.00
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น	2,880,814.29
เจ้าหน้าที่อื่น	4,653,366.38

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	59,852,244.72
ลูกหนี้ UC	46,448,195.06
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	25,460.00
ลูกหนี้ อปท	783,258.28
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,336,726.70
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,938,252.41
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	134,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,186,352.27

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	16,022,600.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	0.00
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)	2,079,000.00
รายการอื่น	361,360.00

ยา	1,064,890.39
วัสดุเภสัชกรรม	61,162.43
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	408,058.81
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	187,563.10
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นายเจลิยว ผจญภัย
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 17:47:11
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสุทธิพงษ์ ขยณัฐพงศ์
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 10:30:20
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายธนิต เสริมแก้ว
31 ตุลาคม พ.ศ.2566 17:31:32
ระดับเขต
(เห็นชอบ)