

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพรหมคีรี

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพรหมคีรี พ.ศ.๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป

วัน/เดือน/ปี : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ : แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

MOIT๒

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวเจษณี เดชปรีชา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายเจลีเยว ผจญภัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี

วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายสมชาย เหล่นยี่)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พรหมคีรี

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	35,105,654.89	33,153,102.69	44,204,136.92	35,578,403.11	-24.24%
รายได้จาก EMS	169,900.00	238,400.00	317,866.66	334,480.00	4.97%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	20,794.00	89,894.00	119,858.66	207,872.80	42.34%
รายได้ค่ารักษา อปท.	492,297.64	722,643.68	963,524.90	1,054,481.97	8.63%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,139,051.97	7,823,989.63	10,431,986.17	17,222,538.23	39.43%
รายได้ประกันสังคม	1,082,182.39	6,462,222.07	8,616,296.09	7,994,564.23	-7.78%
รายได้แรงงานต่างด้าว	172,244.50	78,581.00	104,774.66	96,876.50	-8.15%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,387,364.98	44,546,749.22	59,395,665.62	13,383,873.82	-343.79%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	42,666,852.49	32,381,087.43	43,174,783.24	27,564,790.00	-56.63%
รายได้อื่น	5,034,884.94	8,963,012.04	11,950,682.72	9,799,577.84	-21.95%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	2,594,614.82	2,234,803.82	2,979,738.42	2,483,819.55	-19.97%
รวมรายได้	100,865,842.62	136,694,485.58	182,259,314.06	115,721,278.05	-57.50%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	6,629,527.69	5,460,629.18	7,280,838.90	9,584,945.05	24.04%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีไข ยาและวัสดุ การแพทย์	2,725,406.08	2,723,436.20	3,631,248.26	2,795,889.54	-29.88%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	316,182.78	616,416.95	821,889.26	1,377,440.00	40.33%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	3,846,583.35	4,145,393.58	5,527,191.44	3,823,249.83	-44.57%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	40,361,745.44	30,899,445.06	41,199,260.08	27,564,790.00	-49.46%
ค่าจ้างชั่วคราว	6,388,423.00	4,576,988.51	6,102,651.34	7,831,380.00	22.07%
ค่าตอบแทน	15,274,555.50	14,908,086.00	19,877,448.00	21,955,151.00	9.46%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	2,497,055.05	5,300,140.13	7,066,853.50	2,971,057.36	-137.86%
ค่าใช้สอย	4,553,152.82	5,016,338.75	6,688,451.66	5,566,840.00	-20.15%
ค่า สาธารณูปโภค	1,887,405.45	1,427,489.04	1,903,318.72	2,381,000.00	20.06%
วัสดุทั่วไป	3,419,735.18	3,748,491.71	4,997,988.94	9,132,013.14	45.27%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	4,042,980.89	2,765,163.34	3,686,884.45	3,983,422.26	7.44%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	38,873.05	0.00	0.00	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,730,746.70	1,142,576.69	1,523,435.58	3,274,960.00	53.48%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	93,712,372.98	82,730,595.14	110,307,460.13	102,242,138.18	-7.89%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	7,153,469.64	53,963,890.44	71,951,853.93	13,479,139.87	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	8,601,835.71	54,494,249.96	72,658,999.96	14,978,742.58	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				2,995,748.52	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	7,551,466.16	58,257,793.00	77,677,057.33	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	10,821,926.06	48,303,567.05	64,404,756.06	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-15,882,743.43	-10,683,052.91	-14,244,070.54	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	9,584,945.05
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	174,360.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,435,889.54
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,823,249.83
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00

วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,377,440.00
---	--------------

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	1,196,412.14
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	336,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	342,705.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,096,499.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,095,420.00
วัสดุบริโภค	34,560.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,945,560.00
วัสดุก่อสร้าง	479,830.00
วัสดุอื่น	524,230.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,020,797.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	59,862,656.85
เจ้าหนี้การค้ายา	10,175,262.85
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	174,360.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,642,088.10
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,919,185.34
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	1,377,440.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	177,541.50
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	7,831,380.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	21,955,151.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	2,033.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,267,479.92

เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00
เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น	9,317,456.14
เจ้าหน้าที่อื่น	23,279.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	89,342,514.39
ลูกหนี้ UC	54,136,825.61
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	109,702.80
ลูกหนี้ อปท	1,423,165.47
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	12,031,107.36
ลูกหนี้ ประกันสังคม	10,742,407.56
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	96,876.50
ลูกหนี้ อื่น ๆ	10,802,429.09

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	17,995,890.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	2,483,819.55
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	831,928.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	2,442,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	321,307.19
วัสดุเภสัชกรรม	3,733.09
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	46,019.38
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	187,897.31
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00

วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นายเจสียว ผจญภัย
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
11:52:50

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสุทธิพนธ์ ชยณัฐพงศ์
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
11:53:51

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์
09 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
14:45:16

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด		256602	รพช.			เขต	11	นครศรีธรรมราช	
11322	พรหมคีรี,รพช.	คาดการณ์ทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง		ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	44,204,136.92	35,578,403.11	5,929,733.85	2,418,827.00	-3	10,906.85	-59.21	Not OK
P05	รายได้จาก EMS	317,866.66	334,480.00	55,746.67	0.00		55,746.67	-100.00	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	119,858.66	207,872.80	34,645.47	0.00		34,645.47	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	963,524.90	1,054,481.97	175,747.00	163,826.50		11,920.50	-6.78	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,431,986.17	17,222,538.23	2,870,423.04	1,027,187.58	-1	43,235.46	-64.21	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	8,616,296.09	7,994,564.23	1,332,427.37	430,879.92		01,547.45	-67.66	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	104,774.66	96,876.50	16,146.08	57,579.02		41,432.94	256.61	OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	59,395,665.62	13,383,873.82	2,230,645.64	988,193.49	-1	42,452.15	-55.70	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	43,174,783.24	27,564,790.00	4,594,131.67	6,302,574.54		1,708,442.87	37.19	OK
P12	รายได้อื่น	11,950,682.72	9,799,577.84	1,633,262.97	1,567,516.53		65,746.44	-4.03	Not OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00				#Error
P13	รายได้ลงทุน	2,979,738.42	2,483,819.55	413,969.93	0.00		13,969.93	-100.00	Not OK
	รวมรายได้	182,259,314.06	115,721,278.05	19,286,879.68	12,956,584.58		-6,330,295.10	-32.82	
P14	ต้นทุนยา	7,280,838.90	9,584,945.05	1,597,490.84	1,283,666.32		13,824.52	-19.64	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,631,248.26	2,795,889.54	465,981.59	238,682.76		27,298.83	-48.78	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	821,889.26	1,377,440.00	229,573.33	57,206.98		72,366.35	-75.08	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,527,191.44	3,823,249.83	637,208.31	494,742.32		42,465.99	-22.36	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,199,260.08	27,564,790.00	4,594,131.67	6,306,134.54		1,712,002.87	37.26	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	6,102,651.34	7,831,380.00	1,305,230.00	1,216,351.60		88,878.40	-6.81	OK
P19	ค่าตอบแทน	19,877,448.00	21,955,151.00	3,659,191.83	3,354,336.50		04,855.33	-8.33	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,066,853.50	2,971,057.36	495,176.23	619,742.50		124,566.27	25.16	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	6,688,451.66	5,566,840.00	927,806.67	645,133.43		82,673.24	-30.47	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,903,318.72	2,381,000.00	396,833.33	369,628.03		27,205.30	-6.86	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,997,988.94	9,132,013.14	1,522,002.19	425,249.41	1	96,752.78	-72.06	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,686,884.45	3,983,422.26	663,903.71	709,474.93		45,571.22	6.86	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00			0.00				#Error
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,523,435.58	3,274,960.00	545,826.67	291,099.65		54,727.02	-46.67	OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00			0.00				#Error
	รวมค่าใช้จ่าย	110,307,460.13	102,242,138.18	17,040,356.36	16,011,448.97		-1,028,907.39	-6.04	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	77,677,057.33	77,677,057.33	12,946,176.22	51,304,843.93		38,358,667.71	296.29	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	77,677,057.33	77,677,057.33	12,946,176.22	51,304,843.93		38,358,667.71	296.29	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	64,404,756.06	64,404,756.06	10,734,126.01	45,512,575.75		34,778,449.74	324.00	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	14,244,070.54	-14,244,070.54	-2,374,011.76	-5,686,914.31	-3	12,902.55	139.55	OK
	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	78,648,826.60	50,160,685.52	8,360,114.25	39,825,661.44		31,465,547.19	376.38	