



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปะนาเระ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐-๗๓๔๙-๙๐๖๓ ต่อ ๑๑๔

ที่ ปน ๐๐๓๒.๓๐๑/ พ.ศ.๖๕ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕


เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และให้ผู้บริหารใช้ควบคุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลปะนาเระได้จัดทำแผนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายดังกล่าว บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

  
(นางสาวสารีนา ลาเตะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

อนุญาต

ไม่อนุญาต

  
(นายอนันต์ ชินตือระ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลปะนาเระ

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลปะนาเระ.....	
วัน/เดือน/ปี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕.....	
หัวข้อ ..MOM๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :	
...แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตาม	
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	
Link ภายนอก .....	
หมายเหตุ .....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง	
	
(นางสาวสารีนา ลาเตะ)	(นายอนันต์ ชินตือระ)
นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะนาเระ
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นางสาวนุสรี แวฮามะ)	
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ปะนาเระ

## ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2565

รายได้	ผลการดำเนินงานปี		คาดการณ์ปี 2564	ร้อยละ	
	2563	2564Q3		ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้ UC	44,328,132.76	47,435,631.21	63,247,508.28	46,103,031.12	-37.19%
รายได้จาก EMS	73,650.00	55,200.00	73,600.00	80,000.00	8.00%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลขั้นสังกัด	92,731.00	43,845.01	58,460.01	250,000.00	76.62%
รายได้ค่ารักษา อปท.	676,412.63	612,988.12	817,317.49	1,023,148.82	20.12%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกรมบัญชีกลาง	6,161,765.59	5,594,206.20	7,458,941.60	8,038,852.88	7.21%
รายได้ประกันสังคม	826,833.80	833,396.21	1,111,194.94	1,293,478.90	14.09%
รายได้แรงงานต่างด้าว	46,298.00	83,195.50	110,927.33	165,550.00	32.99%

รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	2,283,655.90	2,145,352.98	2,860,470.64	23,301,134.93	87.72%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	60,449,098.04	47,281,489.35	63,041,985.80	63,384,447.96	0.54%
รายได้อื่น	12,407,812.15	7,978,048.16	10,637,397.54	15,631,692.50	31.95%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ลงทุน	3,149,442.30	1,433,635.32	1,911,513.76	3,117,964.86	38.69%
<b>รวมรายได้</b>	<b>130,495,832.17</b>	<b>113,496,988.06</b>	<b>151,329,317.39</b>	<b>162,389,301.97</b>	<b>6.81%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	5,431,098.48	4,118,693.24	5,491,590.98	5,848,721.68	6.11%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,689,602.00	1,312,390.23	1,749,853.64	2,267,474.88	22.83%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	478,935.74	529,788.65	706,384.86	561,229.58	-25.86%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,096,943.00	2,902,438.29	3,869,917.72	8,091,607.00	52.17%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,874,211.77	44,333,077.45	59,110,769.93	60,657,221.76	2.55%
ค่าจ้างชั่วคราว	11,023,323.84	7,001,100.15	9,334,800.20	9,441,342.00	1.13%
ค่าตอบแทน	32,237,366.49	25,771,377.41	34,361,836.54	30,997,300.00	-10.85%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,036,719.79	2,308,979.92	3,078,639.89	13,263,634.40	76.79%

ค่าใช้สอย	3,820,309.06	2,011,295.34	2,681,727.12	5,760,725.39	53.45%
ค่าสาธารณูปโภค	1,864,493.54	1,329,039.52	1,772,052.69	1,580,909.72	-12.09%
วัสดุทั่วไป	2,767,257.43	2,264,114.21	3,018,818.94	5,021,653.31	39.88%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,352,450.59	4,707,015.02	6,276,020.02	6,825,574.83	8.05%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	40,270.67	53,694.22	36,948.13	-45.32%
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,590,178.64	4,720,430.59	6,293,907.45	5,993,480.09	-5.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>135,262,890.37</b>	<b>103,350,010.69</b>	<b>137,800,014.20</b>	<b>156,347,822.77</b>	<b>11.86%</b>
<b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)</b>	<b>-4,767,058.20</b>	<b>10,146,977.37</b>	<b>13,529,303.19</b>	<b>6,041,479.20</b>	-
<b>EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)</b>	<b>-1,564,049.91</b>	<b>13,420,357.07</b>	<b>17,893,809.45</b>	<b>9,749,089.17</b>	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,949,817.83	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30	-2,707,953.94	7,101,416.89	9,468,555.85	-	-

กันยายน

เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	17,732,136.77	24,744,178.85	32,992,238.46	-	-
หนี้สินและการระดมทุน ณ 30 กันยายน	-26,981,091.32	-24,739,833.85	-32,986,445.13	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	7,049,568.10
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,939,797.05
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	552,870.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	8,242,378.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	374,027.46

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

วัสดุสำนักงาน	1,561,626.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,849.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	177,542.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	484,250.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,390,120.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	111,750.00
วัสดุก่อสร้าง	220,000.00
วัสดุอื่น	107,080.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	184,590.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2565

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565

44,257,041.57

เจ้าหน้าที่การค้ายา

7,355,795.60

เจ้าหน้าที่การศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน	2,295,155.33
เจ้าหน้าที่การศึกษาศูนย์สุขภาพแพทย์ทั่วไป	566,946.00
เจ้าหน้าที่การศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,266,484.95
เจ้าหน้าที่การศึกษาศูนย์สุขภาพ	0.00
เจ้าหน้าที่การศึกษาศูนย์ทันตกรรม	550,366.96
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	10,665,873.53
ค่าจ้างชั่วคราว/พดส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	192,165.08
ค่าตอบแทนคนค้างจ่าย	7,490,272.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	28,168.73
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ ถึงก่อสร้าง	2,925,185.62
เจ้าหน้าที่การศึกษาศูนย์	3,533,432.64
เจ้าหน้าที่อื่น	1,387,194.63

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้



จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2565

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บ ได้ปี 2565

ลูกหนี้ UC

ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด

ลูกหนี้ อปท

ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง

ลูกหนี้ ประกันสังคม

ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว

ลูกหนี้ อื่น ๆ

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565

จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565

จัดซื้อ จัดหาด้วยงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565

65,755,483.99

25,799,652.30

261,999.50

998,326.69

7,645,528.62

1,369,422.89

118,277.25

29,562,276.74

จำนวนเงิน

800,000.00

3,067,964.86

0.00

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565  
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2565

0.00

0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (ศท0204/22819 ลว.15 กค.59)

4,350,000.00

รายการอื่น

5,837,341.50

ยา

1,200,846.38

วัสดุเภสัชกรรม

207,747.22

วัสดุการแพทย์ทั่วไป

0.00

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

149,771.00

วัสดุเอกซเรย์

0.00

วัสดุทันตกรรม

29,640.92

วัสดุอื่น

0.00

งบค่าเสื่อม UC

1,285,325.20

นายแพทย์อนันต์ ชินดีอระ

21 ตุลาคม พ.ศ.2564 13:47:21

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นายอนุรักษ์ สารภาพ

24 ตุลาคม พ.ศ.2564 23:12:22

ระดับตสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสุเทพ เพชรமாக

29 ตุลาคม พ.ศ.2564 11:43:16

ระดับเขต

(เห็นชอบ)