

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ โรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย

วัน/เดือน/ปี : ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่ รายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

เอกสารแนบประกาศเผยแพร่ รายงาน แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หมวดวัสดุทั่วไป ตามรายละเอียดแนบท้าย

Link ภายนอก : -

หมายเหตุ : -

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางกองเหรียญ โชติพงศ์ภูวดล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายกัมพล เอี่ยมเกื้อกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย

วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางอุไรวัลย์ บุราณมย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย โทร ๐ ๔๓๗๙ ๑๓๘๑ ต่อ ๕๐๓

ที่ มค ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒/๑๒๓๑ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการเงินการคลัง Planfin ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

อ้างถึงหนังสือ สธ๐๒๓๒.๐๔/๑๙๗๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความประสงค์ปรับแผนการเงินการคลังปี ๒๕๖๕ (Planfin รอบครึ่งปีหลัง) ให้จัดทำแผนการเงินการคลัง และส่งแผนการเงินดังกล่าวไปยัง <http://planfin.cfo.in.th> นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จึงขอส่งปรับแผนการเงินการคลัง Planfin ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบเรียนมาทายนี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายกำพล เอี่ยมเกื้อกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.พยุหะภูมิพิสัย ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564	คาดการณ์ปี 2565	ประมาณการปี 2565 (ปรับ แผนกลางปี)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	85,516,578.41	125,309,006.67	95,823,164.30	110,000,000.00	12.89%
รายได้จาก EMS	485,550.00	732,350.00	622,500.00	620,000.00	-0.40%
รายได้ค่า รักษาเบิกต้น สังกัด	210,478.74	223,218.38	191,687.76	350,000.00	45.23%
รายได้ค่า รักษา อปท.	2,731,132.61	3,503,441.15	5,419,420.44	5,000,000.00	-8.39%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	12,465,150.97	15,022,526.62	16,840,971.94	16,000,000.00	-5.26%
รายได้ประกัน สังคม	4,185,269.84	24,602,576.05	26,779,468.36	12,000,000.00	-123.16%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	158,062.65	2,580,035.00	157,509.44	200,000.00	21.25%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	8,005,687.62	12,663,322.14	26,636,680.76	20,000,000.00	-33.18%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	63,562,128.00	74,900,991.62	80,090,860.00	80,000,000.00	-0.11%
รายได้อื่น	14,328,249.91	28,540,820.79	37,088,458.88	28,757,560.00	-28.97%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	4,117,775.51	35,497,715.72	10,040,600.00	14,056,000.00	28.57%
รวมรายได้	195,768,764.26	323,576,004.14	299,691,321.88	286,983,560.00	-4.43%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	16,436,853.11	31,077,813.09	17,915,063.76	19,500,000.00	8.13%
ต้นทุน เวชภัณฑ์ใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	6,214,937.03	7,885,813.33	11,404,352.92	12,000,000.00	4.96%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	1,347,499.42	607,419.33	679,249.20	680,000.00	0.11%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	5,435,052.50	5,807,194.00	10,387,397.00	9,900,000.00	-4.92%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	63,623,388.00	74,984,201.62	80,090,860.00	80,000,000.00	-0.11%
ค่าจ้างชั่วคราว	18,645,079.79	16,605,673.13	17,690,496.16	17,800,000.00	0.62%
ค่าตอบแทน	39,561,666.65	43,300,785.00	45,146,494.98	47,000,000.00	3.94%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	1,338,332.94	2,664,120.12	15,437,687.12	10,000,000.00	-54.38%
ค่าใช้สอย	7,636,838.04	6,516,051.33	5,764,592.80	6,000,000.00	3.92%
ค่า สาธารณูปโภค	4,036,009.71	4,764,407.89	5,183,907.20	5,500,000.00	5.75%
วัสดุทั่วไป	8,177,345.85	10,852,366.00	11,840,142.00	12,500,000.00	5.28%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	16,907,462.57	19,581,097.83	21,407,292.36	20,000,000.00	-7.04%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	425,282.05	0.00	0.00	100,000.00	100.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,948,680.25	1,632,750.00	378,700.00	3,500,000.00	89.18%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	191,734,427.91	226,279,692.67	243,326,235.50	244,480,000.00	0.47%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	4,034,336.35	97,296,311.47	56,365,086.38	42,503,560.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	16,821,323.41	81,379,693.58	67,731,778.74	48,447,560.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				9,689,512.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ	16,825,459.48	95,012,179.82	125,906,079.68	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ	23,181,229.47	50,618,799.38	124,026,025.36	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ	-29,190,273.83	-39,070,443.42	-53,392,159.76	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	19,877,358.27
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	12,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	9,946,541.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,160,207.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	1,499,980.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	188,800.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,800,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	220,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,200.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	779,900.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,725,600.00
วัสดุบริโภค	1,900,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	199,620.00
วัสดุก่อสร้าง	174,900.00
วัสดุอื่น	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	56,867,683.67
เจ้าหน้าที่การค้า	17,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	8,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	650,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	300,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	5,409,872.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	418,811.42
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	8,589,000.00

เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น	10,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	0.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	153,550,000.00
ลูกหนี้ UC	110,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	350,000.00
ลูกหนี้ อปท	5,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	16,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	12,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	200,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	10,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	9,689,512.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	4,690,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	9,366,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลง.15 กค.59)	8,400,000.00
รายการอื่น	1,000,000.00
ยา	4,400,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	600,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	166,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	30,000.00
วัสดุอื่น	170,000.00

งบค่าเสื่อม UC

2,130,700.49


นายกัมพล เขี่ยมเกื้อกุล
12 พฤษภาคม พ.ศ.2565
14:10:00

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พญัคฆภูมิพิสัย
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	90,531.00	681.61	61,707,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกดั้นสังกัด	758.00	197.89	150,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกระจายตรง อปท.	3,058.00	634.40	1,940,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกระจายตรงกรม บัญชีกลาง	14,136.00	707.41	10,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	7,928.00	567.61	4,500,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	174.00	1,063.22	185,000.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	79,967.00	148.25	11,855,000.00
รวมรายได้ OPD	196,552.00	459.61	90,337,000.00
IPD			
รายได้ UC	4,914.80	13,928.63	68,456,421.59
รายได้ค่าบริการเบิกดั้นสังกัด	24.47	8,173.27	200,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกระจายตรง อปท.	142.75	22,066.55	3,150,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกระจายตรงกรม บัญชีกลาง	524.82	11,432.49	6,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	487.11	16,628.69	8,100,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	25.27	3,957.26	100,000.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	1,383.65	5,308.42	7,345,000.00

รวมรายได้ IPD	7,502.87	12,442.10	93,351,421.59
Other			
รายได้ UC			15,938,125.09
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			200,000.00
รายได้ประกันสังคม			1,800,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			800,000.00
รายได้จาก EMS			620,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			19,358,125.09
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-36,101,546.68
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-200,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			-90,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-2,400,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			-85,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างฯ			-38,876,546.68
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			110,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			350,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			5,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			16,000,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			12,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			200,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			20,000,000.00

รายได้จาก EMS			620,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ			164,170,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			80,000,000.00
รายได้อื่น			28,757,560.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			272,927,560.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			9,366,000.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			4,690,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			286,983,560.00

นายกำพล เขี่ยมเกื้อกุล
12 พฤษภาคม พ.ศ.2565
14:10:00

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พญัคฆภูมิพิสัย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	19,500,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	12,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	9,900,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	680,000.00
วัสดุใช้ไป	12,500,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	42,284,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,500,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,260,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	300,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000.00
ค่าซ่อมแซม	770,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	370,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	0.00
รวม	108,364,000.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,000,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	11,000,000.00

ค่าจ้างชั่วคราว	6,800,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	97,800,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,000,000.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	4,716,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ PP	500,000.00
รวม	113,016,000.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	100,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	7,811,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	12,189,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย	1,250,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,750,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	244,480,000.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	42,503,560.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	48,447,560.00

นายกัมพล เอี่ยมเกื้อกุล

12 พฤษภาคม พ.ศ.2565

14:10:00

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)