



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลฮอด โทร ๐๕๓ ๔๖๑๑๙๖

ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๕๑

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

ตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลฮอด ได้จัดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ และได้เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุมัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โรงพยาบาลฮอด (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ขออนุมัตินำแผนการใช้จ่ายดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฮอด ตามรายละเอียดดั่งแนบ และจะรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ศกพ.

(นางศุภานันท์ คำอูด)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ทราบ/อนุญาต

(นายทวิช แก้วประเสริฐ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ฮอด

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

รายการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการปี 2564	ประมาณการปี 2564	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	๖๕๕๔ (ข้อมูลหน่วยบริการ)	
<b>รายได้</b>						
รายได้ UC	72,153,722.06	73,423,703.98	70,040,543.43	36,673,772.11	65,184,478.86	43.74%
รายได้จาก EMS	228,250.00	236,650.00	244,600.00	126,995.36	250,418.18	49.29%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	92,209.00	110,939.00	55,284.00	67,104.78	148,000.00	54.66%
รายได้ค่ารักษา อปท.	446,818.02	532,821.91	622,889.53	297,289.08	647,000.00	54.05%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,906,426.99	4,004,874.82	4,001,742.77	1,892,832.24	4,096,000.00	53.79%
รายได้ประกันสังคม	875,885.08	1,917,314.60	1,672,382.00	647,532.75	1,469,988.00	55.95%
รายได้แรงงานต่างด้าว	246,676.00	3,224,061.00	200,510.83	905,253.03	1,788,500.00	49.38%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,811,184.87	7,795,370.21	7,325,832.38	2,836,437.66	6,130,630.70	53.73%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	35,635,021.80	21,801,749.35	37,773,056.69	16,830,460.95	33,975,362.21	50.46%
รายได้อื่น	9,495,916.84	5,747,760.67	8,712,960.87	5,429,920.35	11,454,801.67	52.60%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	6,033,226.59	4,441,652.03	4,324,129.74	2,206,794.43	3,527,400.00	37.44%
<b>รวมรายได้</b>	<b>135,925,337.25</b>	<b>123,236,897.57</b>	<b>134,973,932.24</b>	<b>67,914,392.74</b>	<b>128,672,579.62</b>	<b>47.22%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนยา	8,989,827.96	9,290,261.07	12,660,925.70	5,358,877.00	10,196,000.00	47.44%
ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์และวัสดุการแพทย์	2,981,111.31	1,885,120.82	3,294,453.96	1,139,708.25	1,816,732.75	37.27%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	562,058.16	281,181.66	383,286.21	83,504.73	159,655.22	47.70%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,605,212.65	3,508,065.79	4,908,363.34	1,716,947.27	2,988,176.13	42.54%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,513,790.00	21,812,949.35	38,173,881.82	17,914,502.65	33,975,362.21	47.27%
ค่าจ้างชั่วคราว	13,987,147.94	13,223,189.42	13,374,890.82	7,376,148.25	14,910,537.52	50.53%
ค่าตอบแทน	24,053,199.00	20,933,392.00	22,917,822.98	10,241,690.60	23,966,348.52	57.27%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,007,040.15	2,066,945.52	3,040,615.64	1,676,080.31	2,480,401.59	32.43%
ค่าใช้สอย	8,046,703.79	8,344,033.47	8,859,649.32	3,278,816.97	6,828,243.05	51.98%
ค่าสาธารณูปโภค	3,619,572.27	3,242,113.54	2,972,830.68	1,495,894.92	3,203,691.80	53.31%
วัสดุทั่วไป	2,789,599.67	3,387,944.38	3,315,495.01	1,025,993.35	1,786,064.28	42.56%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,361,055.67	8,708,092.23	8,693,053.98	9,100,521.91	5,562,142.24	-63.62%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	262,751.81	314,825.80	233,202.26	60,337.65	562,150.00	89.27%
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,762,875.70	15,903,083.68	15,976,406.09	7,445,368.88	14,997,638.17	50.36%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>129,541,946.08</b>	<b>112,901,198.73</b>	<b>138,804,877.81</b>	<b>67,914,392.74</b>	<b>123,433,143.48</b>	<b>44.98%</b>

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	6,383,391.17	10,335,698.84	-3,830,945.57	0	5,239,436.14	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	8,711,220.25	14,602,139.04	537,978.67	6,893,727.48	7,274,178.38	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					1,454,835.68	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	3,165,750.47	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	22,256,046.88	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	-28,075,094.25	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	10,232,889.98
เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,317,120.30
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,928,700.00

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	435,311.25
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	850,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,210.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	179,658.00
วัสดุบริโภค	193,262.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0
วัสดุก่อสร้าง	70,000.00
วัสดุอื่น	0
ค่ากรรมสิทธิ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0

#### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมภาระหนี้สิ้น ปี 2564		0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	16,605,503.51	
เจ้าหนี้ฯ	10,564,776.11	
เจ้าหนี้ วม.	2,034,875.08	
เจ้าหนี้ lab	1,341,354.66	
เจ้าหนี้ตามจ่าย	651,051.86	
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	0	
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	16,788.80	
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	994,454.66	
เจ้าหนี้อื่นๆ	1,002,202.34	

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้ปี 2564		0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	56,311,444.08	
ลูกหนี้ UC	46,458,775.60	
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	163,868.40	
ลูกหนี้ อปท	565,597.08	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,413,529.09	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,647,123.51	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	283,840.80	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,778,709.60	

#### 6. แผนการระดมทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	628,580.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	3,527,400.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0	

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ส60204/22819 สว 15 กค.60)	3,990,000.00
รายการอื่น	4,076,192.90
ยา	3,004,000.00
เวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	373,510.75
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	81,415.00
วัสดุอื่น	34,766.52
งบค่าเสื่อม UC	989,000.00




ทวิช แก้วประเสริฐ


20 ตุลาคม พ.ศ.2563 13:58:01

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



(นายจตุชัย มณีรัตน์)  
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)  
ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ฮอด

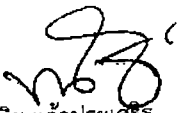
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	85,719.00	366.14	31,384,800.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	382	329.84	126,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	986	399.59	394,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,350.00	425.2	2,700,000.00
รายได้ประกันสังคม	4,143.00	319.33	1,323,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	555	1,312.61	728,500.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	20,975.00	110.63	2,320,400.00
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>119,110.00</b>	<b>327.23</b>	<b>38,976,700.00</b>
<b>IPD</b>			
รายได้ UC	2,975.64	8,667.67	25,791,858.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	1.14	19,298.25	22,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	19	13,421.05	255,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	107.86	10,476.54	1,130,000.00
รายได้ประกันสังคม	60.69	10,759.60	653,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	18.16	6,057.27	110,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	101.55	10,881.34	1,105,000.00
<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>3,182.49</b>	<b>9,133.37</b>	<b>29,066,858.00</b>

## Other

รายได้ UC	4,641,651.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	46,000.00
รายได้ประกันสังคม	72,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,705,230.70
รายได้จาก EMS	250,418.18
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ</b>	<b>7,715,299.88</b>
<b>ส่วนต่างๆ</b>	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	3,366,169.86
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	220,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	-2,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	-578,012.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	950,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น	0
<b>รวมส่วนต่างๆ</b>	<b>3,956,157.86</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>	
รายได้ UC-สุทธิ	65,184,478.86
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	148,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	647,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	4,096,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	1,469,988.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	1,788,500.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,130,630.70
รายได้จาก EMS	250,418.18
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ</b>	<b>79,715,015.74</b>
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	33,975,362.21

	11,454,801.67
	0
ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ	
ดี (ไม่รวมงบลงทุน)	125,145,179.62
ลงทุน	0
ประมาณ-งบลงทุน	
ลงทุน UC-งบลงทุน	3,527,400.00
ลงทุนอื่น	0
ได้	128,672,579.62

  
 ทวิช แก้วประเสริฐ

20 ตุลาคม พ.ศ.2563 13:58:01

ระดับหน่วยบริการ  
 (ผู้จัดทำ)



(นายธงชัย มณีรัตน์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
 ระดับสสจ.  
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)  
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
 (เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพพ.ฮอด

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
<b>Variable Costs</b>	
ยาใช้ไป	10,196,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	0
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,816,732.75
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,988,176.13
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	159,655.22
วัสดุใช้ไป	1,786,064.28
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	2,140,881.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,203,691.80
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,489,200.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	129,850.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,754,384.00
ค่าซ่อมแซม	735,542.40
ค่าใช้จ่ายอื่น	719,266.65
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,264,507.70
<b>รวม</b>	<b>30,383,951.93</b>
<b>Fixed Costs</b>	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,975,362.21
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	8,054,664.16
ค่าจ้างชั่วคราว	2,729,252.70
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,126,620.66
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	48,885,899.73
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,480,401.59
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,935,384.34
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	7,190,132.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	12,699,951.18
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	552,627.13
<b>รวม</b>	<b>73,744,395.97</b>

Other

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	562,150.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,091,969.76
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,041,473.08
ค่ารักษาตามจ่าย	11,730,170.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,450,332.84
ค่าตัดจำหน่าย	428,699.40
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	123,433,143.48
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	5,239,436.14
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่า	7,274,178.38

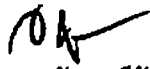


ทวิช แก้วประเสริฐ

20 ตุลาคม พ.ศ.2563 13:58:01

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



(นายจตุชัย มณีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)


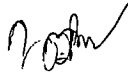

ผู้ตรวจการปกครองส่วนท้องถิ่น

(เห็นชอบ)

- ၂၀၂၀ ခုနှစ်

- ၂၀၂၁ ခုနှစ်

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลฮอด วัน/เดือน/ปี : ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	
หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ : .....	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางศุภานันท์ คำอุด) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวนภัสวรรณ ตาลผัด) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายวุฒินันท์ อินตา) เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	