



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอัมพวา โทร. ๐ ๓๔๗๐ ๒๑๑๒-๔ ต่อ ๑๓๔  
ที่ สส ๐๐๓๒.๓๐๑ /พิเศษ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
เรื่อง ขออนุมัตินำเอกสารขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลอัมพวา

---

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงพยาบาลอัมพวา จึงขออนุมัติเอกสารแผนประมณรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอัมพวา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเอกสารขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอัมพวา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายทรงศักดิ์ สังข์สมณีโชติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายสิทธิโชค จิตวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย  
รพช.อัมพวา

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่ม รายได้ลดค่าใช้จ่าย
รายได้					
รายได้ UC	29,033,722.02	21,415,313.09	28,553,750.78	26,231,884.07	-8.85%
รายได้จาก EMS	105,100.00	85,650.00	114,200.00	150,000.00	23.87%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	103,248.81	36,008.00	48,010.66	100,000.00	51.99%
รายได้ค่าบริการ อปท.	747,011.22	350,544.47	467,392.62	510,000.00	8.35%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,174,036.75	4,531,583.54	6,042,111.38	7,900,000.00	23.52%
รายได้ประกันสังคม	830,833.65	702,246.96	936,329.28	1,425,000.00	34.29%
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,333.50	0	0	15,000.00	100.00%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	4,516,583.02	3,898,245.61	5,197,660.81	6,380,277.54	18.54%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	44,330,474.65	34,655,402.18	46,207,202.90	46,140,000.00	-0.15%
รายได้อื่น	9,426,015.56	9,957,648.60	13,276,864.80	10,825,000.00	-22.65%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบประมาณทุน	1,526,315.09	1,497,013.98	1,996,018.64	1,455,000.00	-37.18%
รวมรายได้	97,794,674.27	77,129,656.43	102,839,541.87	101,132,161.61	-1.69%



ต้นทุนยา	7,548,759.75	5,366,682.06	7,155,576.08	8,000,000.00	10.56%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขายและวัสดุการแพทย์	1,035,599.59	838,850.27	1,118,467.02	2,000,000.00	44.08%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	261,944.40	156,969.77	209,293.02	450,000.00	53.49%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,642,190.85	975,651.53	1,300,868.70	1,600,000.00	18.70%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,330,474.65	34,655,402.18	46,207,202.90	46,140,000.00	-0.15%
ค่าจ้างชั่วคราว	5,608,875.80	3,510,972.00	4,681,296.00	4,412,143.00	-6.10%
ค่าตอบแทน	11,584,086.00	9,044,275.00	12,059,033.33	11,500,000.00	-4.86%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,905,187.71	1,369,816.50	1,826,422.00	1,741,678.82	-4.87%
ค่าใช้สอย	4,502,084.91	2,767,410.68	3,689,880.90	3,782,500.00	2.45%
ค่าสาธารณูปโภค	2,529,462.51	1,609,058.72	2,145,411.62	2,560,000.00	16.19%
วัสดุใช้ไป	2,446,351.98	1,836,423.13	2,448,564.17	2,528,000.00	3.14%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,704,464.72	4,606,209.68	6,141,612.90	6,160,400.00	0.30%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	250	0	0	0	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,577,797.70	3,289,336.93	4,385,782.57	7,930,000.00	44.69%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	97,677,530.57	70,027,058.45	93,369,411.21	98,804,721.82	5.50%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	117,143.70	7,102,597.98	9,470,130.66	2,327,439.79	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	5,295,293.33	10,211,793.68	13,615,724.92	7,032,839.79	-

สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,406,567.96
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	28,909,468.37	31,163,519.63	41,551,359.50	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	32,333,783.49	32,161,737.02	42,882,316.02	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน	-10,005,709.30	-8,326,319.21	-11,101,758.94	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,800,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,100,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,900,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	500,000.00
	<u>14,300,000.00</u>

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น


	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	550,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	235,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000.00
วัสดุบริโภค	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	570,000.00
วัสดุอื่น	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	150,000.00
	<u>3,150,000.00</u>


6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	1,400,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	1,455,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	5,000,000.00
	<u>7,855,000.00</u>

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	2,040,000.00
รายการอื่น	-
ยา	2,562,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	-
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	170,000.00
วัสดุเอกซเรย์	-
วัสดุทันตกรรม	200,000.00
วัสดุอื่น	68,000.00
งบค่าเสื่อม UC	-
	<u>5,540,000.00</u>

  
นายสิทธิโชค จิตวงศ์  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

  
นายสันติต บณยะสง  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)