



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๘ ๔๐๒๑ ต่อ ๑๐๖

ที่ สน ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การปรับแผนการเงิน (Planfin) รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๓๒.๐๐๕/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การปรับแผนการเงิน (Planfin) รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการปรับแผน (Planfin) ปี ๒๕๖๓ เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติแผนทางการเงิน และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ นั้น

โรงพยาบาลกุดบาก ได้ปรับแผนการเงิน (Planfin) รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับอนุมัติแผนทางการเงินเรียบร้อยแล้ว ระดับเขตเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกุดบาก ต่อไป

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อนุมัติ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก
ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มงานบริหารทั่วไป .โรงพยาบาลกุดบาก..... วัน/เดือน/ปี : ..๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓..... หัวข้อ:แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓..... รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ...แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล <i>พ.</i> (นางสาวพรพิมล เหล่งหล้า) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ <i>๑๘</i> เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง <i>สุภาพ มาโนคำ</i> (นางณภัทร มะโนคำ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส (หัวหน้า) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ <i>๑๘</i> เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ <i>พ.</i> (นายอภิชัย ทิพย์คำมี) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ <i>๑๘</i> เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.กุดบาก

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	30,828,008.11	31,911,391.16	29,674,632.58	33,866,520.91	36,702,524.53	7.73
รายได้จาก EMS	57,250.00	78,900.00	74,300.00	56,450.00	55,000.00	-2.64
รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด	750,215.85	0	0	4,141.00	7,810.00	46.98
รายได้คำปรึกษา อปท.		730,621.83	907,646.23	1,152,667.45	1,247,699.45	7.62
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,265,334.63	3,152,778.94	3,401,161.34	3,824,355.13	4,150,708.50	7.86
รายได้ประกันสังคม	384,109.82	829,689.40	1,010,708.00	432,472.97	650,957.67	33.56
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,068.00	627	602.5	2,719.00	7,360.00	63.06
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	1,780,068.25	1,651,637.00	1,935,404.95	1,626,468.75	1,402,869.25	-15.94
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	21,235,307.11	20,920,251.26	22,240,206.27	22,609,734.65	23,152,320.00	2.34
รายได้อื่น	3,701,354.94	4,708,630.63	4,811,113.18	8,772,884.95	4,125,270.00	-112.66
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
รายได้งบลงทุน	2,098,490.38	2,718,439.31	1,715,519.50	3,460,244.28	2,971,298.75	-16.46
รวมรายได้	64,102,207.09	66,702,966.53	65,771,294.55	75,808,659.09	74,473,818.15	-1.79
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	4,608,231.10	5,015,957.07	5,334,981.59	5,336,541.91	6,300,000.00	15.29
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,569,073.08	2,449,394.45	2,325,567.10	2,454,531.29	2,539,300.00	3.34
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		333,009.60	287,161.58	252,163.50	320,000.00	21.2
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,913,272.00	1,947,137.00	1,644,509.50	1,782,154.00	1,900,000.00	6.2
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,037,330.39	20,971,437.24	22,258,218.96	22,609,734.65	23,152,320.00	2.34
ค่าจ้างชั่วคราว	7,560,159.97	7,486,165.67	8,067,070.32	8,690,071.23	9,440,000.00	7.94
ค่าตอบแทน	3,815,518.38	10,532,239.00	11,441,550.00	12,738,443.00	10,859,151.00	-17.31
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,369,146.15	1,715,568.59	1,861,925.89	1,724,088.53	1,326,382.00	-29.98
ค่าใช้จ่ายสอย	2,106,747.51	2,432,088.74	3,242,765.92	4,480,773.50	2,729,042.60	-64.19
ค่าสาธารณูปโภค	1,922,319.58	1,835,160.14	1,848,930.43	2,080,886.05	2,042,280.00	-1.89
วัสดุทั่วไป	3,675,793.50	3,398,788.21	4,015,159.50	4,348,855.33	3,701,000.00	-17.5
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,197,321.06	4,366,562.31	5,040,255.68	4,274,066.06	3,920,025.00	-9.03
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		546,234.83	1,470.80	24,703.81	245,200.00	89.93
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,147,630.92	3,304,393.75	1,326,284.66	2,754,157.12	1,724,525.00	-59.71

ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	66,922,543.64	66,334,136.60	68,695,851.93	73,551,169.98	70,199,225.60	-4.77
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-2,820,336.55	368,829.93	-2,924,557.38	2,257,489.11	4,274,592.55	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-721,505.87	2,016,952.93	400,178.80	3,071,310.89	5,223,318.80	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	1,044,663.76	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	1,962.51	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2562				18,126,938.89	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562				26,007,413.08	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2562				15,777,721.33	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,508,365.18
เวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,683,740.19
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,119,543.00

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	520,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,400.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	550,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000.00
วัสดุบริโภค	750,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	80,000.00
วัสดุอื่น	40,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รวมภาระหนี้สิน ปี 2563 **จำนวนเงิน**

0

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	26,500,000.00
เจ้านียา	4,500,000.00
เจ้านี้ วก.	2,500,000.00
เจ้านี้ lab	2,000,000.00
เจ้านี้ตามจ่าย	1,100,000.00
เจ้านี้ค่าแรงค่างจ่าย	9,000,000.00
เจ้านี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,500,000.00
เจ้านี้วัสดุอื่น	3,300,000.00
เจ้านี้อื่นๆ	2,600,000.00

	จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้ปี 2563		0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	38,409,639.53	
ลูกหนี้ UC	31,562,421.84	
ลูกหนี้ เบิกคั่นสังกัด	4,500.00	
ลูกหนี้ อปท	1,090,285.94	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,676,427.00	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	450,302.25	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	2,719.00	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,622,983.50	

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	1,042,701.25
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	1,673,798.75
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	1,297,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	77,778.00

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว. 15 กค.60)	6,039,622.00
รายการอื่น	985,200.00
ยา	792,824.48
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	153,513.05
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	58,201.00
วัสดุอื่น	383,710.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

งบค่าเสื่อม UC

767,500.00

นายธนวรรษ หาญสุริย์
01 พฤษภาคม พ.ศ.2563 10:39:21
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายสมิต ประสันนาการ
01 พฤษภาคม พ.ศ.2563 11:13:24
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายแพทย์ชาญวิทย์ ทรเทพ
15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 16:14:33
ระดับเขต
(เห็นชอบ)