



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก โทรศัพท์ ๐๔๒๗๘ ๔๐๒๑ ต่อ ๑๐๑-๑๐๒

ที่ สน ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่แผนการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๓๒.๐๐๕/๕๙๗๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติแผนทางการเงิน และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ นั้น

โรงพยาบาลกุดบาก ได้จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับอนุมัติแผนทางการเงินเรียบร้อยแล้ว ระดับเขตเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกุดบาก ต่อไป

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)




เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อนุญาต

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก
ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มงานบริหารทั่วไป .โรงพยาบาลกุดบาก..... วัน/เดือน/ปี : ..๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓..... หัวข้อ:แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔..... รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ...แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันที่ ..๓๐... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายรังสรรค์ ดวงพทุม) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ..๓๐... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายอภิชัย ทิพย์คำมี) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ..๓๐... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ ค่าใช้จ่าย รพช.กุดบาก ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564		
	2560	2561	2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	31,911,391.16	29,674,632.58	33,866,520.91	20,978,490.85	33,560,000.00	37.49%
รายได้จาก EMS	78,900.00	74,300.00	56,450.00	30,147.86	60,000.00	49.75%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0	0	4,141.00	3,105.16	5,500.00	43.54%
รายได้ค่ารักษา อปท.	730,621.83	907,646.23	1,152,667.45	597,318.28	1,190,000.00	49.81%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,152,778.94	3,401,161.34	3,824,355.13	2,099,826.71	4,043,000.00	48.06%
รายได้ประกันสังคม	829,689.40	1,010,708.00	432,472.97	390,687.85	910,000.00	57.07%
รายได้แรงงานต่างด้าว	627	602.5	2,719.00	3,460.22	5,500.00	37.09%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,651,637.00	1,935,404.95	1,626,468.75	855,739.80	2,146,000.00	60.12%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	20,920,251.26	22,240,206.27	22,609,734.65	12,565,543.90	26,335,000.00	52.29%
รายได้อื่น	4,708,630.63	4,811,113.18	8,772,884.95	2,529,429.92	5,176,000.00	51.13%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,718,439.31	1,715,519.50	3,460,244.28	1,080,545.19	6,777,334.23	84.06%
รวมรายได้	66,702,966.53	65,771,294.55	75,808,659.09	41,134,295.74	80,208,334.23	48.72%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	5,015,957.07	5,334,981.59	5,336,541.91	3,365,928.89	4,500,000.00	25.20%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,449,394.45	2,325,567.10	2,454,531.29	1,445,457.10	2,150,000.00	32.77%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	333,009.60	287,161.58	252,163.50	260,617.74	100,000.00	-160.62%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,947,137.00	1,644,509.50	1,782,154.00	1,224,332.85	1,800,000.00	31.98%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,971,437.24	22,258,218.96	22,609,734.65	13,738,155.02	26,335,000.00	47.83%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,486,165.67	8,067,070.32	8,690,071.23	5,461,853.27	7,850,000.00	30.42%
ค่าตอบแทน	10,532,239.00	11,441,550.00	12,738,443.00	6,578,932.34	11,979,022.70	45.08%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,715,568.59	1,861,925.89	1,724,088.53	887,087.83	1,457,000.00	39.12%
ค่าใช้จ่ายสอย	2,432,088.74	3,242,765.92	4,480,773.50	1,805,254.66	2,505,160.00	27.94%
ค่าสาธารณูปโภค	1,835,160.14	1,848,930.43	2,080,886.05	1,180,133.87	1,476,280.00	20.06%
วัสดุใช้ไป	3,398,788.21	4,015,159.50	4,348,855.33	2,268,104.69	3,157,000.00	28.16%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,366,562.31	5,040,255.68	4,274,066.06	2,260,870.45	3,892,386.88	41.92%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	546,234.83	1,470.80	24,703.81	142,686.79	242,758.72	41.22%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,304,393.75	1,326,284.66	2,754,157.12	514,880.21	940,219.00	45.24%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	66,334,136.60	68,695,851.93	73,551,169.98	41,134,295.71	68,384,827.30	39.85%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	368,829.93	-2,924,557.38	2,257,489.11	0.03	11,823,506.93	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,016,952.93	400,178.80	3,071,310.89	1,180,325.29	8,938,559.58	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					1,787,711.92	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	17,912,582.82	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	27,364,111.57	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	-16,233,290.24	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,363,375.23
เวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,149,951.43
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,493,377.00

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

วัสดุสำนักงาน	500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000.00
วัสดุบริโภค	450,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	800,000.00
วัสดุอื่น	60,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 511,000.00

	จำนวนเงิน	
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564		0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	26,800,000.00	
เจ้าหนี้ยา	5,000,000.00	
เจ้าหนี้ วิชา.	3,000,000.00	
เจ้าหนี้ lab	2,500,000.00	
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,000,000.00	
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	10,000,000.00	
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,500,000.00	
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,300,000.00	
เจ้าหนี้อื่นๆ	1,500,000.00	

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้ปี 2564		0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	40,767,000.00	
ลูกหนี้ UC	33,000,000.00	
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	5,000.00	
ลูกหนี้ อปท	1,157,000.00	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,900,000.00	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,200,000.00	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	5,000.00	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,500,000.00	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	1,387,800.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	2,070,834.23	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	4,706,500.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0	

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.15 กค.60)	6,207,595.00
รายการอื่น	2,025,958.82
ยา	886,431.29
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	170,986.64
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	56,046.51
วัสดุอื่น	111,640.00
งบค่าเสื่อม UC	1,090,000.00

นายธนวรรษ หาญสุริย์
 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 10:55:17
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)

นายวิศณุ วิทยาม่าง
 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 10:09:04
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนิงค์
 03 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 13:40:40
 ระดับเขต
 (เห็นชอบ)