

แผนการเงิน (Plan fin) ประจำปี ๒๕๖๓ โรงพยาบาลหนองม่วง

ปรกข



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
เลขที่รับ ๖๕๒๐
วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๐๕

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๘๙๕

โรงพยาบาลหนองม่วง
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๗๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ก.ง.ประกันคุณภาพ
เลขที่รับ ๖๕๒
วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๐๐ น.

เรื่อง ส่งแผนการเงิน (PlanFin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการเงิน (PlanFin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เรื่องแจ้งให้โรงพยาบาลหนองม่วงดำเนินการจัดทำแผนเงิน(PlanFin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เครือข่ายบริการสุขภาพผ่านเว็บไซต์ HGR พร้อมทั้งส่ง Work Sheet Planfin มายัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีลงนามอนุมัติ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลหนองม่วง ได้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน(PlanFin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้รายงานผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวข้างต้นตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๒๗

(นายเกรียงไกร คำคุณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๖๖๔ ๘๔๑๒ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐ ๓๖๖๔ ๘๔๑๒ ต่อ ๑๐๔

นายแพทย์

- ทพ

- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

๒๗



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.หนองม่วง
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วย บริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	29,568,436.48	37,865,690.58	37,661,487.17	48,736,791.47	38,967,286.38	-25.07
รายได้จาก EMS	16,850.00	49,290.00	25,750.00	13,800.00	22,000.00	37.27
รายได้ค่ารักษา เบิกต้นสังกัด	451,892.83	7,437.00	37,190.00	14,432.64	2,500.00	-477.31
รายได้ค่ารักษา อปท.		416,034.88	467,485.17	577,388.45	520,000.00	-11.04
รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	3,209,878.81	4,425,000.66	4,066,953.92	4,318,836.30	4,280,000.00	-0.91
รายได้ประกัน สังคม	2,142,450.49	1,733,082.03	2,349,661.30	3,587,379.52	2,800,000.00	-28.12
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	2,910.00	598,193.00	505,869.51	100,282.80	391,000.00	74.35
รายได้ค่ารักษา และบริการอื่น ๆ	3,027,453.00	3,234,355.09	3,288,334.04	3,737,988.82	3,715,000.00	-0.62
รายได้งบประมาณ ส่วนกลาง	23,668,888.80	27,045,236.64	28,470,907.42	28,865,932.00	31,061,700.00	7.07
รายได้อื่น	2,751,963.89	3,304,246.06	4,015,062.03	3,784,013.98	4,679,550.00	19.14
รายได้อื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
รายได้งบลงทุน	1,530,143.02	1,870,185.67	1,535,134.96	3,671,065.84	2,768,878.74	-32.58
รวมรายได้	66,370,867.32	80,548,751.61	82,423,835.52	97,407,911.82	89,207,915.12	-9.19
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	7,999,055.25	7,424,434.03	7,880,652.68	8,174,796.92	8,200,308.00	0.31
ต้นทุนเวชภัณฑ์ มิใช่ยาและวัสดุ การแพทย์	2,546,643.11	1,974,479.51	1,872,105.72	1,971,990.46	2,342,491.00	15.82
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม		636,013.69	271,655.64	401,219.51	471,030.00	14.82

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	82,003,080.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,813,521.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,375,249.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	305,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	220,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	476,500.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	249,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	410,000.00
วัสดุบริโภค	692,500.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	210,000.00
วัสดุก่อสร้าง	10,000.00
วัสดุอื่น	255,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	82,670,548.00
เจ้าหนี้นียา	8,200,308.00
เจ้าหนี้ เวชภ.	2,813,521.00
เจ้าหนี้ lab	3,375,249.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	4,772,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	52,078,600.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,768,878.74
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,928,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	5,733,991.26

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	50,675,786.38
ลูกหนี้ UC	38,967,286.38
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	2,500.00
ลูกหนี้ อปท	520,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,280,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,800,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	391,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,715,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	1,800,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	2,768,878.74
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,890,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	354,798.33
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	190,312.95
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	744,700.00

นายเกรียงไกร คำคุณ
21 ตุลาคม พ.ศ.2562 16:59:24

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช
22 ตุลาคม พ.ศ.2562 10:54:47

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสุระ วิเศษศักดิ์
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 10:14:47

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.หนองม่วง
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	8,200,308.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,342,491.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	3,375,249.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	471,030.00
วัสดุใช้ไป	2,928,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	6,243,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,124,620.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,500,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	96,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	674,000.00
ค่าซ่อมแซม	442,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	359,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,267,250.00
รวม	32,022,948.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,061,700.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,875,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,685,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	990,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	39,611,700.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	797,500.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,470,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	3,956,400.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	45,835,600.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	260,300.00

ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	410,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	1,009,300.00
ค่ารักษาตามจ่าย	4,772,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	40,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	84,350,148.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	4,857,767.12
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	3,508,188.38

นายเกรียงไกร คำคุณ
21 ตุลาคม พ.ศ.2562 16:59:24
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช
22 ตุลาคม พ.ศ.2562 10:54:47
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสุระ วิเศษศักดิ์
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 10:14:47
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

