



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลตากใบ (กลุ่มงานการจัดการ) โทร.๐๗๓-๕๘๑๒๐๐

ที่ นธ ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ

ด้วยงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลตากใบ มีความประสงค์ขอรายงานแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งทางงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ดังนี้

๑. แผนประมาณการรายได้ - ควบคุมค่าใช้จ่าย
๒. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์
๓. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น
๔. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่
๕. แผนบริหารจัดการลูกหนี้
๖. แผนการลงทุนเพิ่ม
๗. แผนสนับสนุน รพ.สต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปานิสรา แดงสุวรรณ)

เจ้าพนักงานธุรการ

เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางฉัตรชนก อุทรักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสมชาย ศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ตากใบ
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	83,809,575.77	81,319,685.73	84,557,997.40	94,101,835.69	88,000,000.00	-6.93
รายได้จาก EMS	83,500.00	57,650.00	107,600.00	80,100.00	80,000.00	-0.13
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,180,996.95	759,243.00	435,362.00	229,722.00	320,000.00	28.21
รายได้ค่ารักษา อปท.		1,075,818.03	1,136,051.04	1,692,680.65	1,200,000.00	-41.06
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,114,482.61	10,555,113.62	10,874,061.78	9,373,253.22	9,300,000.00	-0.79
รายได้ประกันสังคม	1,194,934.03	1,471,795.00	1,312,836.75	1,899,973.91	1,200,000.00	-58.33
รายได้แรงงานต่างด้าว	128,563.21	172,509.89	120,257.95	37,233.61	35,000.00	-6.38
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,422,260.00	4,737,314.00	4,005,925.87	4,000,729.88	4,000,000.00	-0.02
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	67,065,154.95	68,416,134.20	70,619,329.04	68,242,023.64	70,000,000.00	2.51
รายได้อื่น	17,479,926.74	18,593,012.61	19,209,532.86	49,064,651.56	57,000,000.00	13.92
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
รายได้งบลงทุน	5,440,355.53	6,777,950.07	5,934,958.74	6,853,363.69	4,261,229.44	-60.83
รวมรายได้	192,919,749.79	193,936,226.15	198,313,913.43	235,575,567.85	235,396,229.44	-0.08
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	12,210,840.01	14,159,004.92	14,670,642.38	15,189,994.57	15,500,000.00	2
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	5,256,484.38	3,353,341.22	4,417,983.90	3,694,060.17	4,200,000.00	12.05
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		665,371.01	759,979.84	1,735,192.49	2,500,000.00	30.59
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,493,027.10	12,136,446.00	11,649,593.50	10,612,204.80	12,000,000.00	11.56
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,292,743.65	65,308,114.30	64,376,622.43	63,298,646.80	65,000,000.00	2.62
ค่าจ้างชั่วคราว	8,429,192.79	9,838,488.16	11,218,101.13	12,628,679.43	14,000,000.00	9.8
ค่าตอบแทน	33,661,695.00	44,876,017.23	45,071,362.06	47,013,646.27	48,000,000.00	2.05
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,735,758.09	3,246,885.78	3,341,848.63	3,539,191.91	3,560,000.00	0.58
ค่าใช้สอย	7,791,410.59	12,429,633.27	5,668,515.63	13,948,968.20	10,000,000.00	-39.49
ค่าสาธารณูปโภค	3,460,531.79	2,993,837.28	3,038,133.18	2,999,365.10	3,500,000.00	14.3
วัสดุทั่วไป	8,047,198.93	8,319,042.33	8,671,650.87	11,160,582.95	13,500,000.00	17.33
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,684,328.32	9,988,836.51	11,369,653.89	13,213,472.19	13,520,300.00	2.27
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		668,942.37	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,746,807.75	9,746,090.17	10,162,392.21	13,266,848.17	13,500,000.00	1.73
รวมค่าใช้จ่าย	181,810,018.40	197,730,050.55	194,416,479.65	212,300,853.05	218,780,300.00	2.96

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	11,109,731.39	-3,793,824.40	3,897,433.78	23,274,714.80	16,615,929.44	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	14,353,704.18	-582,937.96	9,332,128.93	29,634,823.30	25,875,000.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	5,175,000.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-11,734,660.56	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562				43,675,499.29	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				65,009,188.10	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562				34,427,487.40	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	15,500,000.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	10,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	12,000,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	6,029,410.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,042,340.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	526,780.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,737,560.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,969,220.00
วัสดุบริโภค	2,300,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,114,690.00
วัสดุก่อสร้าง	150,000.00
วัสดุอื่น	862,004.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	69,700,000.00
เจ้าหนี้นยา	12,000,000.00
เจ้าหนี้ เวช.	4,200,000.00
เจ้าหนี้ lab	8,500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	3,500,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	22,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	15,000,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	4,500,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	0

0

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	75,207,556.19
ลูกหนี้ UC	58,527,556.19
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	250,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,600,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	9,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,400,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	30,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,900,000.00

0

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	16,909,660.56
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	4,261,229.44

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	3,570,000.00
รายการอื่น	823,000.00
ยา	1,223,400.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	805,500.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	157,200.00
วัสดุอื่น	1,698,460.00
งบค่าเสื่อม UC	810,000.00

นายสมชาย ศรีสมบัณฑิต

22 ตุลาคม พ.ศ.2562 09:33:35

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ

25 ตุลาคม พ.ศ.2562 10:54:12

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ

30 ตุลาคม พ.ศ.2562 08:17:53

ระดับเขต

(เห็นชอบ)