



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) โทร ๐ ๓๗๒๒๗ ๖๑๒๓
 ที่ บจ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๐๕๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
 เรื่อง ขอส่งรายงานแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว ๖๕๓๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่องการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดทางการเงินการคลัง เพื่อกำกับติดตามให้หน่วยบริการมีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน จึงมีนโยบายให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงินดังกล่าว เพื่อใช้กำกับติดตามให้หน่วยบริการมีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดรวมถึงเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง

ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลศรีมโหสถ ได้จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานทางการเงินฯ ดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายปัญญาภรณ์ นันทอนันตศานต์)
 นายแพทย์ ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)
 วิชาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมโหสถ

หัวหน้ากลุ่มงาน..... วันที่ 5 / 11 / 68
 หัวหน้างาน.....
 เจ้าหน้าที่.....
 เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทำ..... วันที่ 5 / 11 / 68



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.ศรีมโหสถ
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

	ผลการดำเนินงาน ปี2567	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.67- ก.ค.68) ปี2568	ประมาณการผล ดำเนินงานทั้งปี ปี2568	ประมาณการ ปี2569 (แผนฉบับ นี้)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	29,007,044.94	20,345,944.31	24,415,133.17	25,517,000.00	4.32%
รายได้จาก RMS	110,900.00	79,000.00	94,800.00	140,000.00	32.29%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	730.00	6,064.00	7,276.80	13,500.00	46.10%
รายได้ค่าบริการ อปท.	369,453.48	315,666.78	378,800.13	404,500.00	6.35%
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด บัญชีกลาง	2,765,760.68	2,292,872.91	2,751,447.49	2,945,000.00	6.57%
รายได้ประกันสังคม	2,437,961.34	1,856,859.69	2,228,231.62	2,105,000.00	-5.85%
รายได้แรงงานต่างด้าว	77,378.00	42,661.50	51,193.80	60,000.00	14.68%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	2,614,918.87	2,150,077.50	2,580,093.00	2,764,000.00	6.65%
รายได้งบประมาณส่วนกลาง	36,758,734.50	31,412,244.34	37,694,693.20	39,000,000.00	3.35%
รายได้อื่น	7,121,917.63	4,619,009.86	5,542,811.83	4,675,000.00	-18.56%
รายได้อื่น (รวมบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,911,450.59	2,769,680.42	3,323,616.50	0.00	0.00%
รวมรายได้	84,176,250.03	65,890,081.31	79,068,097.54	77,624,000.00	-1.86%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	5,356,192.94	4,435,885.09	5,323,062.10	5,000,000.00	-6.46%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	940,492.57	738,448.59	886,138.30	800,000.00	-10.77%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	393,250.00	214,233.93	257,080.71	350,000.00	26.55%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	2,493,719.57	2,113,726.20	2,536,471.44	2,500,000.00	-1.46%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,758,734.50	31,406,936.34	37,688,323.60	39,798,780.00	5.30%
ค่าจ้างชั่วคราว	5,412,701.89	4,603,140.54	5,523,768.64	5,079,400.00	-8.75%
ค่าตอบแทน	12,692,021.72	10,180,598.32	12,216,717.98	10,630,000.00	-14.93%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,494,325.46	1,845,627.17	2,214,752.60	2,426,220.00	8.72%
ค่าใช้จ่ายสอย	4,479,446.24	3,539,427.48	4,247,312.97	2,121,000.00	-100.25%
ค่าสาธารณูปโภค	2,027,579.03	1,545,160.37	1,854,192.44	1,808,000.00	-2.55%
วัสดุทั่วไป	1,816,897.07	1,394,718.28	1,673,661.93	1,992,400.00	16.00%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,958,228.93	3,278,162.82	3,933,795.38	4,025,100.00	2.27%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	19,173.95	16,449.06	19,718.87	24,430.00	19.20%

	11,414,160.11	9,093,689.81	10,912,427.77	9,959,000.00	-9.57%
อื่น (ระบบบัญชีบันทึก มูลค่า)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
มูลค่าใช้จ่าย	90,256,923.98	74,406,204.00	89,287,444.73	86,514,330.00	-3.21%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-6,080,673.95	-8,516,122.69	-10,219,347.19	-8,890,330.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ในรวมค่าเสื่อม)	-5,033,895.61	-8,007,640.29	-9,609,168.31	-4,865,230.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	4,902,552.16	-520,369.53	-624,443.43	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	14,876,343.35	10,245,264.47	12,294,317.36	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	16,243,735.14	17,375,001.61	20,850,001.93	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	4,900,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,100,000.00
วัสดุเภสัชภัณฑ์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	450,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
วัสดุสำนักงาน	300,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000.00
วัสดุบริโภค	400,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	52,400.00
วัสดุก่อสร้าง	30,000.00
วัสดุอื่น	250,000.00
ค่าตรูภักเห็นมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	120,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	14,620,000.00

ค่าเช่า	4,000,000.00
ค่าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหน้าที่การตำรับวัสดุการแพทย์ทั่วไป	800,000.00
เจ้าหน้าที่การตำรับวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,500,000.00
เจ้าหน้าที่การตำรับวัสดุเภสัช	0.00
เจ้าหน้าที่การตำรับวัสดุทันตกรรม	300,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	4,820,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	200,000.00
เจ้าหน้าที่การตำรับวัสดุอื่น	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น	0.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	25,790,000.00
ลูกหนี้ ยูซี	18,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกค้ำสิ่งกัก	30,000.00
ลูกหนี้ อปท	400,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	60,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,300,000.00

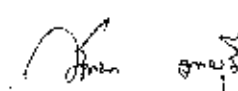


6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม ยูซี ของ รพ. ปี 2569	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปีงบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ. สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	140,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	112,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเภสัช	0.00

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีมโหสถ
ตามประกาศโรงพยาบาลศรีมโหสถ
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินและผลการใช้จ่ายเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีมโหสถ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีมโหสถ
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีมโหสถ วัน/เดือน/ปี : มีนาคม ๒๕๖๘ หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายเงินและผลการใช้จ่ายเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดข้อมูล : ตามเอกสารที่แนบ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาววริทยา ตาบุรี) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มีนาคม ๒๕๖๘
ผู้อนุมัติ  (นายปัญญา นันทฉานต์) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมโหสถ มีนาคม ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (Web Master)  (.....) ตำแหน่ง มีนาคม ๒๕๖๘