



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โทร ๐ ๔๓๗๒-๙๑๗๑-๒

ที่ มค ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๑/๑๒๗๖ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งข้อมูล planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามรูปแบบมาตรฐานส่งทางเว็บไซต์ <http://planfin.cfo.in.th> เพื่อให้มีการวางแผนใช้จ่ายสำหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลยางสีสุราชขอส่งรายงาน แผนทางการเงิน planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ <http://planfin.cfo.in.th> และตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายภาคภูมิ อินทร์ม่วง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช

(ระบบบัญชี
บันทึก
อัตโนมัติ)

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| รวมค่าใช้จ่าย | 80,249,937.34 | 75,828,270.63 | 82,911,880.22 | 35,641,813.41 | 77,335,000.00 | 53.91% |
| ส่วนต่างรายได้ หักค่าใช้จ่าย (NI) | 7,926,264.56 | 1,304,676.61 | -4,687,560.32 | 0.01 | 3,760,000.00 | - |
| EBITDA - รายได้หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่ รวมค่าเสื่อม) | 2,367,723.22 | 1,434,713.22 | 1,138,901.53 | 2,083,175.80 | 9,470,000.00 | - |
| สรุปแผน ประมาณการ | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | - |
| วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | | | | | 1,894,000.00 | - |
| งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | | | | | ไม่เกิน | - |
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,679,201.54 | - | - |
| เงินบำรุง คงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,296,421.87 | - | - |
| หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| | | | | 13,109,125.90 | | |

31 สิงหาคม
2563

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

| | |
|---|--------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 6,000,000.60 |
| เวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 1,750,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 3,300,091.00 |

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

| | |
|-------------------------------|------------|
| วัสดุสำนักงาน | 400,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 5,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 700,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 100,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 350,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 450,000.00 |
| วัสดุบริโภคน | 450,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 200,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 60,000.00 |
| วัสดุอื่น | 0.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 178,000.00 |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564

| | |
|------------------------------|---------------|
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564 | 33,639,759.40 |
| เจ้าหน้าที่ยา | 6,000,000.60 |
| เจ้าหน้าที่ เวชก. | 1,750,000.00 |
| เจ้าหน้าที่ lab | 3,300,091.00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| เจ้าหน้าที่ตามจ่าย | 2,000,000.00 |
| เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย | 14,394,441.00 |
| เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 1,039,740.00 |
| เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น | 3,083,843.90 |
| เจ้าหน้าที่อื่นๆ | 2,071,642.90 |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

| | จำนวนเงิน |
|--|----------------------|
| รวมลูกหนี้ปี 2564 | |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564 | 57,705,000.00 |
| ลูกหนี้ UC | 43,000,000.00 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด | 5,000.00 |
| ลูกหนี้ อปท | 700,000.00 |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง | 3,800,000.00 |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม | 1,200,000.00 |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 0.00 |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ | 9,000,000.00 |

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

| | จำนวนเงิน |
|---|--------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564 | 917,000.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564 | 3,067,257.23 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564 | 0.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564 | 0.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564 | 500,000.00 |

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

| | มูลค่า |
|---|--------------|
| Fixed Cost ตามประกาศ (สช0204/22819 ลว.15 กค.60) | 3,180,530.00 |
| รายการอื่น | 550,898.00 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| ยา | 1,000,000.00 |
| เวชภัณฑ์มีไซยาและวัสดุการแพทย์ | 380,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 107,826.40 |
| วัสดุอื่น | 114,800.00 |
| งบค่าเสื่อม UC | 1,777,257.23 |

นายภาคภูมิ อินทร์ม่วง
21 ตุลาคม พ.ศ.2563 10:42:05

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)