



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โทร ๐ ๔๓๗๒-๙๑๗๑-๒

ที่ มค ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๑/..... วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานแผนทางการเงิน (planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรูปแบบมาตรฐานส่งทางเว็บไซต์ <http://planfin.cfo.in.th> เพื่อให้มีการวางแผนใช้จ่ายสำหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลยางสีสุราชขอส่งรายงาน การส่งข้อมูลแผนงานทางการเงิน (planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ <http://planfin.cfo.in.th> และตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายภาคภูมิ อินทร์ม่วง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ยางสีสุราช

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563		ร้อยละ การเพิ่ม รายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
				จากข้อมูลผลการ ดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	
รายได้						
รายได้ UC	35,922,596.12	41,486,998.96	39,031,071.27	46,483,193.83	42,000,000.00	-10.67
รายได้จาก EMS	423,050.00	492,250.00	249,850.00	171,960.00	180,000.00	4.47
รายได้ค่ารักษาเบิก ต้นสังกัด	462,864.52	7,585.00	12,564.00	22,737.60	20,000.00	-13.69
รายได้ค่ารักษา อปท.		398,959.54	455,131.06	841,016.31	900,000.00	6.55
รายได้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	2,453,265.59	2,974,774.61	3,106,260.99	3,160,431.72	3,200,000.00	1.24
รายได้ ประกันสังคม	483,323.93	612,599.16	626,808.63	913,057.24	650,000.00	-40.47
รายได้แรงงานต่าง ด้าว	14,382.00	24,113.64	8,556.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาและ บริการอื่น ๆ	794,926.25	1,664,954.78	1,893,805.09	975,594.53	1,000,000.00	2.44
รายได้งบประมาณ ส่วนบุคลากร	20,523,405.00	21,364,040.00	22,054,678.00	22,918,698.80	23,741,357.94	3.47
รายได้อื่น	10,816,870.25	6,448,520.13	3,919,648.04	3,860,110.71	5,900,000.00	34.57
รายได้อื่น (ระบบ บัญชีบันทึก อัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
รายได้งบประมาณ ส่วนบุคลากร	2,467,650.46	12,701,406.08	5,774,574.16	1,839,333.31	426,818.06	- 330.94

รวมรายได้	74,362,334.12	88,176,201.90	77,132,947.24	81,186,134.05	78,018,176.00	-4.06
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	4,734,639.54	4,869,104.80	5,022,632.68	5,756,528.95	4,700,000.00	-22.48
ต้นทุนเวชภัณฑ์ มีโซ่ยาและวัสดุ การแพทย์	4,781,977.57	6,817,032.80	3,244,480.81	4,339,754.63	2,500,000.00	-73.59
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม		441,570.16	329,773.96	427,403.90	450,000.00	5.02
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	3,521,284.63	3,954,297.67	3,549,414.00	4,378,911.00	2,800,000.00	-56.39
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	20,591,565.00	21,211,780.00	22,020,940.00	22,886,295.20	23,741,357.97	3.60
ค่าจ้างชั่วคราว	8,401,786.00	8,490,542.00	8,392,868.00	8,779,332.00	9,116,035.84	3.69
ค่าตอบแทน	12,447,705.00	14,334,935.00	14,022,545.00	13,941,363.60	14,500,000.00	3.85
ค่าใช้จ่ายบุคลากร อื่น	547,399.60	571,534.20	662,780.00	1,283,437.92	1,000,000.00	-28.34
ค่าใช้จ่ายสอย	3,440,010.96	2,925,647.79	2,860,661.80	2,873,187.98	3,000,000.00	4.23
ค่าสาธารณูปโภค	1,824,042.16	1,585,992.29	1,575,556.85	1,861,253.88	1,800,000.00	-3.40
วัสดุทั่วไป	3,352,616.79	3,545,060.40	3,600,414.40	3,434,010.96	3,000,000.00	-14.47
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	6,583,541.41	7,142,864.74	5,904,610.77	7,485,456.29	6,500,000.00	-15.16
หนี้สูญและสงสัย จะสูญ		24,312.74	98,174.11	1,246.02	20,000.00	93.77
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,943,024.02	4,335,262.75	4,543,418.25	4,164,188.10	2,540,000.00	-63.94
รวมค่าใช้จ่าย	75,169,592.68	80,249,937.34	75,828,270.63	81,612,370.43	75,667,393.81	-7.86
ส่วนต่างรายได้หัก ค่าใช้จ่าย(NI)	-807,258.56	7,926,264.56	1,304,676.61	-426,236.38	2,350,782.19	-



EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	3,308,632.39	2,367,723.22	1,434,713.22	5,219,886.60	8,423,964.13	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				0.00	1,684,792.83	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	1,384,792.83	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562				6,726,171.99	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				9,967,414.54	-	-
หนี้สินและการระ ผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562				12,967,587.62	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2563

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	5,999,999.87
เวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,950,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,600,079.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2563

วัสดุสำนักงาน	408,578.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	711,729.60
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,705.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	354,400.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	830,521.00
วัสดุบริโภค	494,289.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	43,432.00
วัสดุอื่น	6,345.00

#### 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	69,932,249.71
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	5,999,999.87
เจ้าหนี้ยา	2,950,000.00
เจ้าหนี้ เวช.	2,600,079.00
เจ้าหนี้ lab	500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	48,357,393.81
เจ้าหนี้ค่าแรงค้ำจ่าย	1,724,777.03
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,000,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	4,800,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	

#### 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2563	55,630,036.51
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	47,922,195.93
ลูกหนี้ UC	20,000.00
ลูกหนี้ เบิกค้นสังกัด	858,238.68
ลูกหนี้ อปท	

ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,855,680.48
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,901,913.77
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,072,007.65

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	300,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	426,818.06
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	2,988,573.00
รายการอื่น	2,388,896.00
ยา	1,342,314.20
เวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	786,656.28
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	131,182.50
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,140,000.00

นายภาคภูมิ อินทร์ม่วง  
21 ตุลาคม พ.ศ.2562 14:45:17  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายภาที ทรัพย์พิพัฒน์  
21 ตุลาคม พ.ศ.2562 13:40:39  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)