



แผนทางการเงิน แผลจ่าย CUPHของภูมิภาค อำเภอนองภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควมคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลหนองบุญมาก

10891

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	ผลการดำเนินงาน ปี 2561	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	61,996,814.58	55,596,041.87	55,286,291.75	59,137,116.19	62,447,737.47	-2.33
P05	รายได้จาก EMS	195,550.00	208,300.00	156,700.00	220,800.00	255,627.00	-4.16
P06	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์		131,935.00	17,967.00	0.00	7,694.00	11.78
P61	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	856,145.08	702,681.92	758,257.50	745,053.55	745,689.00	5.62
P07	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	3,686,147.80	3,038,404.45	3,475,925.65	3,409,588.53	3,302,045.11	3.23
P08	รายได้ประกันสังคม	3,816,160.00	3,902,790.29	5,314,438.38	5,118,302.80	4,962,786.48	4.70
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	370,282.00	167,162.13	701,489.27	327,804.68	431,988.59	-20.83
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	4,406,979.96	3,914,692.00	4,283,758.44	4,278,937.45	3,996,867.83	-2.54
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	29,901,889.20	34,125,368.61	40,462,523.33	42,616,691.61	45,189,541.92	10.83
P12	รายได้อื่น	3,584,153.39	5,247,310.37	6,380,974.11	8,517,574.69	8,087,711.40	-7.35
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีเงินกู้อัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบประมาณ	3,258,625.78	2,963,585.96	1,997,156.70	1,689,876.85	3,741,511.89	-51.38
<b>P13S</b>	<b>รวมรายได้</b>	<b>112,072,747.79</b>	<b>109,998,272.60</b>	<b>118,835,482.13</b>	<b>126,061,746.35</b>	<b>133,169,200.69</b>	<b>0.83</b>
P14	ต้นทุนยา	13,764,163.85	13,018,368.45	12,806,023.21	14,222,676.41	13,761,133.01	-1.90
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมียาและวัสดุทางการแพทย์	4,834,232.26	3,164,398.92	3,288,643.12	3,376,330.08	2,854,698.31	5.09
P151	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์		460,140.24	721,719.52	518,854.72	612,386.04	5.23
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,308,475.19	5,592,768.50	5,545,480.40	4,870,661.14	4,514,661.32	-1.77
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,901,889.20	34,125,368.61	40,462,523.33	42,616,691.61	45,189,541.92	10.83
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พคส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,076,322.18	14,961,409.00	15,122,554.00	16,447,041.21	17,357,352.00	-13.97
P19	ค่าตอบแทน	13,823,092.00	21,468,135.00	21,929,521.50	22,356,276.00	21,550,987.00	4.50
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	946,036.00	1,603,958.20	1,596,940.86	3,340,680.55	2,914,615.21	-0.54
P21	ค่าใช้สอย	5,564,284.90	5,084,130.44	5,467,165.60	5,520,571.98	4,160,922.23	1.84
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,673,328.93	3,091,420.98	3,106,567.65	3,220,162.23	2,788,008.89	14.53
P23	วัสดุสิ้นเปลือง	4,403,342.66	4,959,356.52	4,611,152.47	4,974,683.64	3,684,375.09	-1.10
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,257,998.97	8,415,324.13	8,965,802.71	6,137,666.67	6,267,034.74	-8.11
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		145,541.96	124,424.12	13,003.60	9,114.78	-23.78
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,779,689.40	4,879,641.89	3,822,267.13	2,175,012.00	2,659,068.40	15.22
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีเงินกู้อัตโนมัติ)			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>P26S</b>	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>111,332,855.54</b>	<b>120,969,962.84</b>	<b>127,570,825.62</b>	<b>129,790,311.84</b>	<b>128,323,898.94</b>	<b>2.80</b>
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	739,892.25	-10,971,690.24	-8,735,343.49	-3,728,565.49	4,845,301.75	
	รวมรายได้ สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (รวมบัญชีเงินกู้อัตโนมัติ) และ	103,814,122.01	107,024,686.64	116,838,325.43	124,371,869.50	129,427,688.80	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) และ	104,074,856.57	112,556,638.71	118,604,982.91	123,652,645.17	122,056,864.20	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบประมาณ) - รวม	4,739,265.44	-5,519,952.07	-4,766,657.48	719,224.33	7,370,824.60	
	ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย)					6,292,729.13	
P28	สรุปแผนงบประมาณการ	เกินดุล	ขาดดุล	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล	
	ToTal budge 2564 แบบ FM Costing					76,895,346.18	
						ทบพัน	
P29	ข้อมูลภาคการเพิ่มขึ้นเพื่อประกอบการจัดทำแผน						
	วงเงินลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	947,853.09	0.00	0.00	143,844.87	1,474,164.92	
	การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%						
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 25	35,901,618.35	22,152,223.75	14,042,021.93	8,198,516.00	9,969,035.81	

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUPของบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564

P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563	32,123,207.00	25,220,853.23	17,497,398.94	16,583,384.92	14,767,585.85
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน 2563	-11,490,710.60	-20,827,757.80	-23,596,336.79	-27,082,384.05	-19,924,921.72

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพ

		มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)		13,499,000.00
เวชภัณฑ์ไม่ชำรุดและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)		3,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)		4,434,560.00
<b>รวม</b>		<b>20,933,560.00</b>

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

		มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2564
วัสดุสำนักงาน		304,600.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		119,550.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		745,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		132,500.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		27,150.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		201,450.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		709,300.00
วัสดุบริโภค		900,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		22,140.00
วัสดุก่อสร้าง		204,130.00
วัสดุอื่น		36,850.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		241,000.00
<b>รวม</b>		<b>3,643,670.00</b>

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่บริการค่า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่ยา	13,499,000.00
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ไม่ชำรุดและวัสดุการแพทย์	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,434,560.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	4,103,458.90
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	39,884,800.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,839,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	3,643,670.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	1,853,355.60
<b>รวม</b>	<b>72,257,844.50</b>

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	60,991,307.87
ลูกหนี้ เงินต้นสังกัด	8,600.00
ลูกหนี้ อปท	787,600.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,408,776.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	5,196,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	342,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	891,613.56
<b>รวม</b>	<b>71,625,897.43</b>

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP ของบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	1,000,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	1,819,210.47
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	0.00
รวม	2,819,210.47

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สอ204/22819 ๙	10,541,455.08
รายการอื่น	1,556,100.00
ยา	3,453,044.64
เวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,290,354.29
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	331,993.17
วัสดุอื่น	93,092.07
งบค่าเสื่อม UC	1,131,100.00
รวม	18,397,139.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ

(นายสมบัติ วัฒนะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ

(นายณรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา