



สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดนครราชสีมา  
รับที่ 32008  
วันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๕  
เวลา

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕๖๕

โรงพยาบาลหนองบุญมาก  
๑๙๘ หมู่ ๔ ถ.โชคชัย-เดชอุดม  
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  
๓๐๔๑๐ กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
รับเลขที่ 1295  
วันที่ 9 พ.ย. 2565  
เวลา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสารแผนทางการเงินโรงพยาบาลหนองบุญมาก ประจำปี ๒๕๖๕ (Planfin)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๐๐๓๒.๐๐๕/ว ๒๑๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน (Planfin) แผนที่ ๑ - ๑๑ จำนวน ๒ ชุด

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และให้ผู้บริหารใช้ควบคุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนทางการเงินมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) งบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้ง ๑๑ แผน นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลหนองบุญมาก ได้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นแล้ว ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน น.ส.จ. นว

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- กลุ่ม ผ.อ.มองชอบ ข้อมูลค่า  
เงินคงคลัง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจงรัก สุวรรณรัตน์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
[- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

(นายบรรณิทธิ์รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางอารีย์ เชื้อเดช)

โทร. ๐-๔๔๓๓-๐๑๐๕-๖ ต่อ ๑๐๒, ๑๐๓  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

โทรสาร. ๐-๔๔๔๙-๐๐๗๔

	[1]	[2]	[3]	[4]=([3]-[2])/[2]
รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และ ค่าใช้จ่าย (%)
รายได้ UC	62,447,737.47	71,811,465.60	63,302,850.00	-11.85
รายได้จาก EMS	255,627.00	120,850.00	126,000.00	4.26
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	7,694.00	4,603.00	4,850.00	5.37
รายได้ค่ารักษา อปท.	745,689.00	722,262.10	757,600.00	4.89
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,302,045.11	4,083,138.51	4,349,000.00	6.51
รายได้ประกันสังคม	4,962,786.48	9,185,826.84	5,945,010.00	-35.28
รายได้แรงงานต่างด้าว	431,988.59	333,070.66	423,819.07	27.25
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,996,867.83	4,965,825.23	7,177,680.00	44.54
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	45,189,541.92	50,618,039.29	50,348,600.00	-0.53
รายได้อื่น	8,087,711.40	11,645,644.80	9,521,019.00	-18.24
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้งบประมาณ	3,741,511.89	2,949,910.47	1,781,124.59	-39.62
<b>รวมรายได้</b>	<b>133,169,200.69</b>	<b>156,440,636.50</b>	<b>143,737,552.66</b>	<b>-8.12</b>
ต้นทุนยา	13,761,133.01	13,859,584.20	13,650,000.00	-1.51
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	2,854,698.31	3,702,982.48	3,658,548.67	-1.20
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	612,386.04	472,438.41	463,462.08	-1.90
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,514,661.32	5,072,144.94	4,940,269.18	-2.60
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,189,541.92	50,618,039.29	50,348,600.00	-0.53
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	17,357,352.00	14,757,320.00	15,663,040.00	6.14
ค่าตอบแทน	21,550,987.00	25,599,265.00	25,667,080.00	0.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,914,615.21	2,990,215.82	3,335,390.00	11.54
ค่าใช้สอย	4,160,922.23	4,344,061.69	4,197,585.00	-3.37
ค่าสาธารณูปโภค	2,788,008.89	2,968,246.82	2,819,620.00	-5.01
วัสดุใช้ไป	3,684,375.09	4,865,437.92	4,620,040.00	-5.04
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,267,034.74	5,499,644.01	5,448,638.64	-0.93
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	9,114.78	6,251.88	6,251.88	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,659,068.40	3,401,910.92	5,949,286.00	74.88
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>128,323,898.94</b>	<b>138,157,543.38</b>	<b>140,767,811.45</b>	<b>1.89</b>
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	4,845,301.75	18,283,093.12	2,969,741.21	
รวมรายได้ ปีรวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	129,427,688.80	153,490,726.03	141,956,428.07	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	122,056,864.20	132,657,899.37	135,319,172.81	
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	7,370,824.60	20,832,826.66	6,637,255.26	
<b>สรุปแผนประมาณการ</b>	<b>เกินดุล</b>	<b>เกินดุล</b>	<b>เกินดุล</b>	
<b>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</b>				
วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,474,164.92	4,166,565.33	1,327,451.05	
การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%			ไม่เกิน	
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) 30 ก.ย.	9,969,035.81	20,407,430.92		
เงินบำรุงคงเหลือ 30 ก.ย.	14,767,585.85	18,064,740.65		
หนี้สินและภาระผูกพัน 30 ก.ย.	-19,924,921.72	-29,451,885.29		

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	13,650,000.00	13,650,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	498,410.00	498,410.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	4,019,420.00	4,019,420.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	5,118,500.00	5,118,500.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	463,462.08	463,462.08
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>23,749,792.08</b>	<b>23,749,792.08</b>

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	416,600.00	416,600.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	128,345.00	128,345.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	784,855.00	784,855.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	145,000.00	145,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	45,800.00	45,800.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	299,340.00	299,340.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	890,470.00	890,470.00
วัสดุบริโภค	0.00	1,158,300.00	1,158,300.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	106,300.00	106,300.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	290,770.00	290,770.00
วัสดุอื่น	0.00	85,370.00	85,370.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	268,890.00	268,890.00
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>4,620,040.00</b>	<b>4,620,040.00</b>

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	13650000.00	13,650,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	498410.00	498,410.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	4019420.00	4,019,420.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	5118500.00	5,118,500.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	463462.08	463,462.08
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	3103000.00	3,103,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	20377745.00	20,377,745.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	19507350.00	19,507,350.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	3001629.48	3,001,629.48
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	3081124.59	3,081,124.59
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0.00	4075095.00	4,075,095.00
เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	1853355.60	1,853,355.60
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>78749091.75</b>	<b>78,749,091.75</b>

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	63,302,850.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	4,850.00
ลูกหนี้ อปท	757,600.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,349,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	5,945,010.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	423,819.07
ลูกหนี้ อื่น ๆ	7,177,680.00
รวม	81,960,809.07

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	1,300,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2565	1,781,124.59
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00
รวม	3,081,124.59

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	7,812,498.68
รายการอื่น	1,087,698.01
ยา	3,956,904.60
วัสดุเภสัชกรรม	52,691.03
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,297,615.23
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	290,151.16
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	76,888.34
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,123,467.19
รวม	15,697,914.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำและขออนุมัติ

(นางสาวจงรัก สุวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ

(นายณรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา