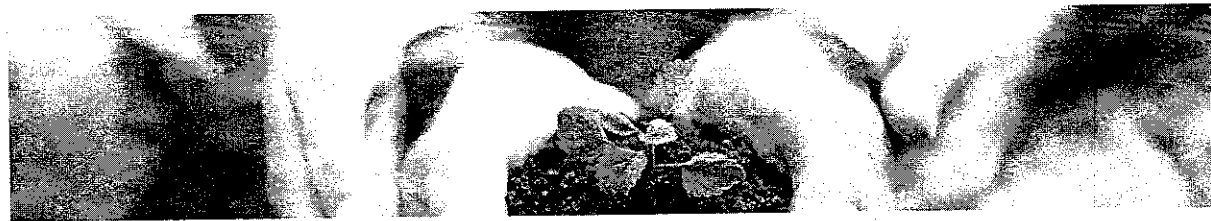


แผนการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563



 **PlanFIN**
FINANCIAL PLANNING



โรงพยาบาลคลองท่อม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

บทสรุปผู้บริหาร

โรงพยาบาลคลองท่อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการการเงินการคลัง และการจัดการทรัพยากรขององค์กรเป็นอย่างมาก เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ดังนั้น การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานสามารถ ควบคุม กำกับ ดูแล และตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์กรให้สามารถรองรับปัญหาความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานมีการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงิน โดยคำนึงถึงแผนการบริหารการเงินเป็นหลัก เพื่อให้หน่วยงานยังคงรักษาเสถียรภาพทางการเงินได้


สาระสำคัญของแผนการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลคลองท่อม ประกอบด้วย

- ส่วนที่ ๑ แผนพัฒนาด้านการเงินการคลัง ๕ ด้าน (ด้านบัญชี /ด้านต้นทุน /ด้านแผนการเงิน /ด้านตรวจสอบภายใน /ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน
- ส่วนที่ ๒ แผนการดำเนินการ (Gantt Chart)
- ส่วนที่ ๓ แผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย (Planfin)
- ส่วนที่ ๔ แผนการเงิน (Budget Plan)

ผลจากการจัดทำแผนบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลคลองท่อม

แผนรายรับทั้งสิ้น	๑๘๘,๓๐๘,๖๔๔.๐๐	บาท	ประกอบด้วย
เงินงบประมาณ	๔๖,๒๙๕,๑๗๐.๙๑	บาท	
เงินบงลงทุน	๓,๔๙๔,๒๒๙.๕๖	บาท	
เงินบำรุง	๑๓๐,๔๓๔,๙๓๒.๑๙	บาท	
เงินบริจาค	๐	บาท	
เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	๘,๐๘๔,๓๑๑.๓๔	บาท	

แผนรายจ่ายทั้งสิ้น	๑๔๒,๓๙๘,๕๕๓.๐๑บาท	ประกอบด้วย	
เงินงบประมาณ	๔๖,๒๙๕,๑๗๐.๙๑	บาท	
เงินลงทุน	๓,๔๙๔,๒๒๙.๕๖	บาท	
เงินบำรุง	๘๔,๕๒๔,๘๔๑.๒๐	บาท	
เงินบริจาค	๐	บาท	
เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	๘,๐๘๔,๓๑๑.๓๔	บาท	

(ลงชื่อ) สอ.....  ผู้จัดทำแผน

(ดิเรก คลองยวน)

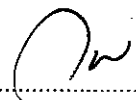
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) *agnor dhamol*..... ผู้เสนอแผน(หน.หน่วยงาน)

(นายนิเวศน์ อังสุมาลี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองท่อม



(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติแผน

(นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.คลองท่อม ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2562 เดือน ก.ค. 2562	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้ UC	81,726,914.09	77,209,695.80	78,425,692.48	88,522,331.66	88,604,979.18	0.09
รายได้จาก EMS	240,450.00	118,500.00	86,490.00	164,220.00	244,250.00	32.77
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	1,076,184.73	12,905.00	0.00	6,716.40	10,000.00	32.84
รายได้ค่ารักษา อปท.		1,212,599.65	951,557.64	1,064,200.23	2,238,310.39	52.46
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,286,423.68	5,563,788.25	5,607,214.10	5,738,766.98	9,286,600.37	38.20
รายได้ประกันสังคม	2,331,499.90	2,445,788.80	2,818,459.81	3,447,275.47	6,327,890.70	45.52
รายได้แรงงานต่างด้าว	271,641.00	913,199.87	677,676.76	291,152.16	768,855.19	62.13
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	6,067,771.00	7,201,561.43	6,173,343.64	9,225,191.89	22,954,046.36	59.81
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	41,166,104.62	41,047,283.63	43,389,434.51	43,666,076.45	46,295,170.91	5.68
รายได้อื่น	5,239,192.53	6,097,409.94	6,608,452.48	9,079,506.53	8,084,311.34	-12.31
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
รายได้งบ	5,191,000.00	10,833,600.00	21,188,429.25	38,334,580.09	3,494,229.56	-997.08

ลงทุน						
รวมรายได้	149,597,181.55	152,656,332.37	165,926,750.67	199,540,017.86	188,308,644.00	-5.96
ต้นทุนยา	13,502,312.92	13,462,545.16	15,285,112.72	15,796,137.91	15,000,000.00	-5.31
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,097,407.88	3,594,053.64	3,442,942.49	3,368,614.09	3,431,477.76	1.83
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		379,044.65	327,916.18	516,862.18	841,907.27	38.61
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,063,672.95	5,180,731.64	5,746,389.41	4,128,109.64	5,174,160.66	20.22
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,901,668.72	41,201,963.63	43,389,434.51	43,646,978.45	46,295,170.91	5.72
ค่าจ้างชั่วคราว	12,242,873.35	13,450,595.82	14,495,658.14	14,801,732.13	15,847,176.00	6.60
ค่าตอบแทน	20,647,361.54	24,091,103.26	23,772,721.24	24,625,068.66	24,300,194.50	-1.34
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,273,889.33	3,907,760.76	3,743,079.30	3,970,912.82	4,200,572.98	5.47
ค่าใช้จ่ายสอย	6,824,147.70	4,975,715.92	5,465,454.93	4,923,281.38	3,737,758.00	-31.72
ค่าสาธารณูปโภค	3,064,405.65	3,395,563.89	3,120,308.30	2,808,046.66	2,446,855.20	-14.76
วัสดุทั่วไป	2,847,323.83	2,913,236.51	2,922,943.99	2,759,052.80	4,862,695.09	43.26
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,495,279.69	11,486,621.64	11,922,632.27	10,969,818.61	8,357,786.11	-31.25
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		87,040.70	34,304.95	2,724.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	25,324,586.17	27,590,936.35	27,720,377.01	32,040,474.18	17,200,378.14	-86.28
รวมค่าใช้จ่าย	149,284,929.73	155,716,913.57	161,389,275.44	164,357,813.51	151,696,132.62	-8.35
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	312,251.82	-3,060,581.20	4,537,475.23	35,182,204.35	36,612,511.38	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	6,616,531.51	-2,407,559.56	-4,728,321.75	7,817,442.87	41,476,067.93	-
สรุปแผน	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

ประมาณการ						
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0.00	8,295,213.59	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	473,903.15	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562				36,472,166.73	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				37,955,018.70	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562				17,840,440.95	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	17,978,855.56
เวชภัณฑ์มีไชยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,862,514.21
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,469,909.66

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	367,472.74
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,980.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	737,520.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	208,407.30
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	39,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	979,537.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	518,500.64
วัสดุบริโภค	1,646,400.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	23,398.50
วัสดุก่อสร้าง	179,542.14
วัสดุอื่น	99,793.50

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2563	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	70,014,644.15
เจ้าหนี้ยา	15,028,795.15
เจ้าหนี้ วมก.	4,887,636.76
เจ้าหนี้ lab	7,279,162.36
เจ้าหนี้ตามจ่าย	15,011,378.14
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	14,529,070.47
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	7,782,827.44
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,951,106.58
เจ้าหนี้อื่นๆ	2,544,667.25

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563	124,653,792.98
ลูกหนี้ UC	83,985,089.71
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	10,000.00
ลูกหนี้ อปท	2,235,145.46
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	8,375,073.73
ลูกหนี้ ประกันสังคม	6,280,400.53
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	618,855.19
ลูกหนี้ อื่น ๆ	23,149,228.36

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินป้างของ รพ. ปี 2563	7,821,310.44
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	3,494,229.56
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)	3,900,000.00
รายการอื่น	989,280.00
ยา	4,000,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	1,285,974.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,295,749.00
วัสดุอื่น	10,000.00
งบค่าเสื่อม UC	1,971,762.73

นายนิเวศน์ อังสุมาลี
29 ตุลาคม พ.ศ.2562 16:02:12
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท
29 ตุลาคม พ.ศ.2562 16:11:37
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายพิทักษ์พล บุญมาลี
29 ตุลาคม พ.ศ.2562 16:12:49
ระดับเขต
(เห็นชอบ)