

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๕๑๐๖



โรงพยาบาลพากท่า
อำเภอพากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๓๒.๐๐๗/ว๒๕๘๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอให้หน่วยงานงานทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามตัวดชี้วัดด้านการเงินการคลังของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยบริการมีประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง นั้น

ในการนี้ทางโรงพยาบาลพากท่า จึงขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามสิ่งที่ส่งด้วยแนบมาพร้อม หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๕๕๕๘-๙๓๓๙-๔๐

โทรสาร.๐-๕๕๕๘-๙๓๔๑



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ฟากท่า ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	38,076,964.01	32,275,249.35	38,730,299.22	38,327,870.93	-1.05%
รายได้จาก EMS	396,450.00	226,600.00	271,920.00	293,370.00	7.31%
รายได้ค่า รักษาเบิกต้น สังกัด	71,851.00	1,273.82	1,528.58	4,636.09	67.03%
รายได้ค่า รักษา อปท.	1,570,338.54	549,300.92	659,161.10	853,901.73	22.81%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	9,310,581.85	3,862,453.67	4,634,944.40	5,674,657.49	18.32%
รายได้ประกัน สังคม	3,756,492.66	460,839.38	553,007.25	788,332.61	29.85%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	86,477.00	43,531.50	52,237.80	45,708.07	-14.29%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	19,667,019.08	1,335,831.56	1,602,997.87	1,890,881.67	15.22%

รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	24,542,369.46	21,983,905.06	26,380,686.07	25,098,570.73	-5.11%
รายได้อื่น	17,444,012.50	11,877,323.63	14,252,788.35	13,028,372.06	-9.40%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณลงทุน	2,353,964.91	5,719,336.82	6,863,204.18	7,593,126.82	9.61%
รวมรายได้	117,276,521.01	78,335,645.71	94,002,774.82	93,599,428.20	-0.43%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	3,416,278.16	2,813,651.35	3,376,381.62	3,548,140.85	4.84%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบ ยาและวัสดุ การแพทย์	2,358,193.70	1,311,323.95	1,573,588.74	1,256,046.60	-25.28%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	198,723.52	355,835.90	427,003.08	223,452.51	-91.09%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	3,010,710.40	1,968,108.85	2,361,730.62	2,628,321.47	10.14%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	24,542,369.46	21,989,082.70	26,386,899.24	25,098,570.73	-5.13%
ค่าจ้างชั่วคราว	6,904,530.00	6,438,097.50	7,725,717.00	8,856,412.00	12.77%
ค่าตอบแทน	14,733,035.00	12,073,183.25	14,487,819.90	14,716,660.00	1.55%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	2,582,440.44	5,027,694.20	6,033,233.04	1,869,844.17	-222.66%
ค่าใช้จ่าย สอย	13,622,025.59	8,647,150.86	10,376,581.03	10,563,032.94	1.77%
ค่า สาธารณูปโภค	2,364,505.72	2,318,654.82	2,782,385.78	2,534,658.08	-9.77%
วัสดุทั่วไป	3,785,134.80	1,893,230.85	2,271,877.02	3,344,861.34	32.08%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด	6,720,127.65	6,931,911.85	8,318,294.22	8,134,481.01	-2.26%

จำหน่าย					
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	2,690.31	5,862.91	7,035.49	6,282.52	-11.99%
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,733,523.73	9,978,106.95	11,973,728.34	10,698,210.45	-11.92%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	95,974,288.48	81,751,895.94	98,102,275.12	93,478,974.67	-4.95%
ส่วนต่างราย ได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	21,302,232.53	-3,416,250.23	-4,099,500.30	120,453.53	-
EBITDA - รายได้หักค่า ใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	25,668,395.27	-2,203,675.20	-2,644,410.26	661,807.72	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				132,361.54	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	19,301,558.97	7,119,823.79	4,830,542.65	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ กันยายน	10,876,661.30	14,163,835.15	9,575,295.86	-	-

หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ กันยายน	-13,805,301.75	13,097,596.56	-12,731,598.50	-	-
---------------------------------------	----------------	---------------	----------------	---	---

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,798,626.24
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	119,700.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,130,236.80
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,814,983.05
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	245,244.60

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	471,658.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	904,740.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	532,720.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	736,571.50
วัสดุบริโภค	350,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00
วัสดุอื่น	60,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	155,100.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	34,400,626.62
เจ้าหนี้การค้า	1,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	94,800.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	262,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	8,905,831.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	12,882,705.17
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,539,740.25
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	2,715,550.20
เจ้าหนี้อื่น	3,500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	35,012,194.72
ลูกหนี้ UC	27,578,853.22
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	8,000.00
ลูกหนี้ อปท	916,501.64
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,439,450.22
ลูกหนี้ ประกันสังคม	896,590.75
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	56,308.50
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,116,490.39

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	2,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	360,000.00
รายการอื่น	855,120.00
ยา	109,814.93
วัสดุเภสัชกรรม	930.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	60,945.65
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,787.50
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	5,320.15
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นางสาวพรสวรรค์ มีชิน
23 ตุลาคม พ.ศ.2566 19:13:56

นายอัครัยวัน ยงยวน
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:20:48

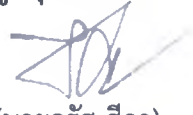
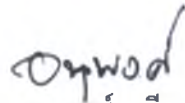
นพ.วิทยา พลสีลา
01 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
09:41:25

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง	
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลฟากท่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
วัน/เดือน/ปี	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
หัวข้อ	แผนการเงิน(Planfin)
รายละเอียดข้อมูล	แผนการเงิน(Planfin)
Linkภายนอก:	https://www.fakthahospital.com/images/pdf/ITA๒๕๖๓/MO๒%๑๑.pdf
หมายเหตุ:
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ปจรัช (นางสาวปจรัช ราษฎร์ทองกลาง) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายจรัส สีกา) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายอนุพงศ์ เพียงตา) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	