

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รพ.จักราช
เลขที่รับ 191/169
วันที่ 21 / 10 / 64
เวลา 10.20 น.



โรงพยาบาลจักราช
เลขที่รับ 1619
วันที่ 10 มิ.ย. 2564
เวลา 15.31 น.

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา
รับที่ 12396
วันที่ 10 มิ.ย. 2564
เวลา

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/๘๑๙

โรงพยาบาลจักราช
๓๐ หมู่ ๔ ถนนเทศบาล ๙
อ.จักราช จ.นครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งข้อมูลแผนรายได้ - ค่าใช้จ่าย (Planfin) ของหน่วยบริการปรับแผนครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
อ้างอิง หนังสือที่ นม.๐๐๓๒.๐๐๕/ว๕๑๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย ปรับแผนครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนประมาณการ
รายได้ - ค่าใช้จ่าย ปรับแผนครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า
และให้ผู้บริหารใช้ควบคุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลจักราช ได้ดำเนินการจัดทำแผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย ปรับแผน
ครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย มานะสุระ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

เรียน ผอ.รพ.จักราช
เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง ผอ. รพ.จักราช

- เHING ไปดู พิจารณาเอกสาร
- ด่วน ปก. ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
บันทึก รพ.จักราช

850 นวต

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

แนบ planfin ๒๐๒ 2
๒๕๖๔

(นายอนุรัตน์ พลสวัสดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

- 1162 ๓๖๓ ๒๕๖๔
- 13๖๔ กกข.

อนุมัติ

กลุ่มงานบริหาร

โทร. ๐-๔๔๓๙-๙๖๔๑-๒

โทรสาร. ๐-๔๔๓๙-๙๖๑๙

14 มิ.ย. 64

13.๒๗

116 ส.ย. 2564 (นายณรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

1. แผนประมาณการรายได้อัตโนมัติ-ค่าควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

แผนทางการเงิน ฝ่ายขาย ถูกขาย CUP รักษาฯ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลจักราช

10875

เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงาน ปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 2nd	เป้าหมายการเพิ่ม-ลด รายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	62,660,372.88	56,332,107.78	57,887,229.94	70,084,600.70	74,047,154.39	70,693,685.94	-4.53
P05	รายได้จาก EMS	477,650.00	334,250.00	422,105.00	477,300.00	390,500.00	480,000.00	22.92
P06	รายได้ค่าบริการอื่นที่ส่งถึง		185,396.00	145,429.00	96,728.00	86,605.00	45,000.00	-48.04
P61	รายได้ค่าบริการ อื่นๆ	775,507.51	508,131.30	886,764.24	923,914.73	1,042,955.16	1,050,000.00	0.68
P07	รายได้ค่าบริการจากหน่วยงานราชการ	6,776,236.74	5,493,365.87	6,036,642.76	6,538,287.13	6,198,062.93	6,000,000.00	-3.20
P08	รายได้บริการอื่น	3,357,733.65	2,813,084.53	3,412,484.17	3,717,029.45	2,893,635.55	2,471,500.00	-14.59
P09	รายได้บริการอื่น	23,884.00	0.00	43,487.41	8,837.00	50,642.43	96,600.00	90.75
P10	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น ๆ	6,537,515.00	6,879,759.50	6,589,567.12	6,290,047.26	6,895,020.40	5,780,000.00	-16.17
P11	รายได้ค่าบริการและค่าบริการอื่น	42,529,626.94	42,124,616.40	55,418,521.08	59,316,644.47	60,816,492.98	62,697,441.86	3.09
P12	รายได้อื่น	19,214,526.97	9,439,791.26	18,183,352.91	12,987,537.14	12,834,983.51	11,263,819.60	-12.24
P121	รายได้อื่น (รวมบัญชีอื่นที่หักต้นทุนแล้ว)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้เงินลงทุน	4,879,016.19	7,847,698.26	7,379,851.25	10,192,107.74	9,475,561.37	11,669,800.00	235.77
P135	รวมรายได้	147,232,069.88	131,958,200.90	156,405,434.88	170,633,036.62	168,731,593.72	172,247,847.40	2.08
P14	ต้นทุนยา	12,191,655.97	13,628,784.75	13,881,997.35	13,442,586.51	14,568,541.84	16,900,000.00	16.70
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	6,775,926.57	4,284,914.07	4,133,009.55	3,531,457.96	4,369,563.16	5,099,231.12	16.39
P151	ต้นทุนวัสดุสิ้นเปลือง		653,340.56	517,536.50	1,017,548.31	859,199.61	1,000,000.00	27.38
P16	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	3,657,311.10	4,406,117.24	4,168,302.50	5,292,997.40	4,631,651.20	5,900,000.00	3.09
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,686,066.77	42,124,616.40	55,456,601.08	59,316,644.47	60,816,492.98	62,697,441.86	-15.85
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พ.ทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,424,127.00	15,255,752.00	15,962,255.00	13,770,966.00	14,047,173.72	11,821,312.00	4.08
P19	ค่าตอบแทน	20,334,207.17	22,042,811.00	19,981,893.00	27,229,005.60	25,928,918.83	26,986,878.29	-0.18
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	919,552.00	1,088,579.50	1,174,008.50	3,656,113.26	3,377,094.53	3,370,987.60	-22.71
P21	ค่าใช้จ่าย	7,395,409.02	8,144,351.02	8,089,588.55	7,744,600.30	12,095,903.43	9,349,184.68	-10.95
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,690,778.32	4,110,366.85	4,354,940.01	4,640,382.48	4,762,381.98	4,241,000.00	8.72
P23	วัสดุทั่วไป	6,146,115.47	5,935,724.88	4,921,076.39	5,598,226.92	5,155,533.23	5,604,900.00	12.53
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,331,459.10	9,659,086.04	11,665,347.01	12,169,342.19	11,631,508.99	13,088,706.76	23.16
P241	ทรัพย์สินและสิ่งของ		323,783.45	729,680.51	7,336.75	24,338.00	30,000.00	-3.74
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,726,007.30	5,748,034.18	6,924,989.35	12,473,562.94	5,104,014.68	5,000,000.00	0.00
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	140,078,615.79	137,406,271.94	151,961,225.30	169,690,970.39	167,462,337.18	171,089,442.31	2.17
P255	รวมค่าใช้จ่าย			0.00	0.00	0.00	0.00	

แผนทางการเงิน เมษายน ลูกข่าย CUP จักราย ตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564

P275	รายอื่นๆ (ค่า) รายค่าใช้จ่ายสุทธิ	7,153,454.09	-5,448,061.04	4,444,209.88	942,063.23	1,269,256.54	1,158,405.09
	รวมรายอื่นๆ (รวมรายอื่นๆที่โอนมา) (รวมรายอื่นๆที่โอนมา) (รวมรายอื่นๆที่โอนมา) (รวมรายอื่นๆที่โอนมา)	142,333,059.69	-124,110,502.64	119,025,583.63	1,50,240,925.88	165,276,012.35	160,778,027.40
	รวมรายอื่นๆ (รวมรายอื่นๆที่โอนมา) (รวมรายอื่นๆที่โอนมา) (รวมรายอื่นๆที่โอนมา) (รวมรายอื่นๆที่โอนมา)	13,174,715.69	13,777,717.90	140,295,870.29	1,77,521,628.20	155,050,624.19	148,006,735.55
	EBITDA (รวมมูลค่า) (รวมมูลค่า) (รวมมูลค่า) (รวมมูลค่า) (รวมมูลค่า) (รวมมูลค่า) (รวมมูลค่า) (รวมมูลค่า)	10,603,897.00	-3,636,673.26	8,729,705.34	2,919,297.68	9,425,224.16	2,277,311.85
P28	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	เกินดุล	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล
	ข้อมูลจากการดำเนินงาน						
P29	รายได้ที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงเงิน (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	2,121,179.40	0.00	1,745,941.07	583,859.54	1,885,044.83	515,462.37
P40	ทุนสำรองสุทธิ (เงินสำรอง) (เงินสำรอง) (เงินสำรอง) (เงินสำรอง) (เงินสำรอง) (เงินสำรอง) (เงินสำรอง) (เงินสำรอง)	30,530,862.04	10,094,095.44	3,013,936.76	11,030,469.44	9,922,444.77	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563	26,386,086.26	20,621,744.69	10,978,843.36	22,864,707.52	14,878,214.95	
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน 2563	-17,316,881.71	-24,306,548.22	-21,778,484.52	-28,353,099.39	-19,870,909.91	

2. แผนจัดหาซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ยา (รวมยารักษา รพ.สต.)	มูลค่าการจัดซื้อ 2564
เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (รวมยารักษา รพ.สต.)	16,800,000.00
วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (รวมยารักษา รพ.สต.)	7,267,515.32
วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (รวมยารักษา รพ.สต.)	4,975,918.39
รวม	29,043,433.71

3. แผนจัดหาซื้อวัสดุอื่น

วัสดุสำนักงาน	มูลค่าการจัดซื้อ 2564
วัสดุอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์	550,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและรถจักรยานยนต์	90,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	700,000.00
วัสดุโสตทัศนศึกษาและวัสดุ	150,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	900,000.00
รวม	1,000,000.00
	1,400,000.00