

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	แผนประมาณการ ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	เทียบแผน 100%	ผลการ วิเคราะห์
P04	รายได้ UC	101,816,702.97	93,868,221.44	99,062,620.51	105.53%	OK
P05	รายได้จาก EMS	333,400.00	350,000.00	365,350.00	104.39%	OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	117,621.00	119,000.00	119,144.00	100.12%	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,511,284.78	1,588,060.00	1,406,359.50	88.56%	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,484,583.00	8,798,712.80	8,021,440.21	91.17%	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,511,083.42	1,440,235.00	1,398,429.43	97.10%	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	10,754.00	99,843.52	98,648.50	98.80%	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	5,020,246.20	7,981,890.00	6,416,989.52	80.39%	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	47,040,203.68	48,920,160.00	48,273,945.48	98.68%	Not OK
P12	รายได้อื่น	10,462,573.87	9,065,226.84	15,333,661.34	169.15%	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	5,345,933.64	12,560,000.50	14,076,000.50	112.07%	OK
P13S	รวมรายได้	181,654,386.56	184,791,350.10	194,572,588.99	105.29%	OK
P14	ต้นทุนยา	18,345,762.84	16,859,639.51	20,305,027.48	120.44%	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	3,409,370.65	3,409,276.77	3,873,929.39	113.63%	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	788,531.37	783,561.88	960,404.58	122.57%	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,808,870.27	7,919,092.85	5,811,391.26	73.38%	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,057,019.94	48,964,735.02	48,311,255.04	98.67%	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	15,120,516.00	16,129,300.00	15,343,733.00	95.13%	OK
P19	ค่าตอบแทน	24,161,714.42	24,903,276.00	26,605,688.10	106.84%	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,719,966.60	3,676,121.85	3,505,688.71	95.36%	OK
P21	ค่าใช้สอย	4,873,575.85	5,701,724.26	5,332,996.51	93.53%	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,076,940.35	4,512,000.00	4,490,830.96	99.53%	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,658,058.38	4,663,839.67	5,917,444.43	126.88%	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,986,086.21	9,183,337.73	8,460,054.15	92.12%	OK

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,819,464.95	537,178.45	398,368.25	74.16%	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,870,118.24	33,654,543.46	35,703,253.17	106.09%	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	OK
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	179,695,996.07	180,897,627.45	185,020,065.03	102.28%	Not OK
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	1,958,390.49	3,893,722.65	9,552,523.96		
P28	สรุปแผนประมาณการ	4,598,543.06	517,059.88	3,936,577.61		
P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน		
		919,708.61	103,411.98	787,315.52		
		710,928.61	7,311.98	338,937.52		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	(7,119,598.90)	(10,157,264.54)	(5,989,378.11)		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	10,974,656.54	16,746,190.02	15,615,229.87		
P60	หนี้สินและการผูกพัน	33,894,124.60	36,464,175.97	34,965,615.73		
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและการผูกพัน)	(22,919,468.06)	(19,717,985.95)	(19,350,385.86)		

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	แผนประมาณการ ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	เทียบแผน 100%
ยา+วัสดุดิบ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	17,725,775.06	17,787,899.16	18,564,285.94	104.36%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป ,วัสดุเภสัชกรรม ,วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,897,476.70	5,031,359.90	6,384,744.58	126.90%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,534,521.44	8,000,000.00	6,963,835.74	87.05%
รวมซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	30,157,773.20	30,819,259.06	31,912,866.26	103.55%

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	แผนประมาณการ ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	เทียบแผน 100%
วัสดุสำนักงาน	1,023,572.50	1,003,603.00	907,601.00	90.43%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,096,160.60	883,950.00	817,296.91	92.46%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	307,938.00	285,000.00	297,692.00	104.45%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	41,250.00	2,100.00	5.09%
วัสดุคอมพิวเตอร์	679,480.00	768,185.00	823,268.00	107.17%
วัสดุงานบ้านงานครัว	488,679.00	505,000.00	586,957.00	116.23%
วัสดุบริโภค	599,741.00	703,960.00	629,514.00	89.42%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,200.00	40,000.00	0.00	0.00%
วัสดุก่อสร้าง	166,700.65	126,405.00	126,340.25	99.95%
วัสดุอื่น	5,152.00	2,000.00	0.00	0.00%
รวมซื้อวัสดุอื่น	4,383,623.75	4,359,353.00	4,190,769.16	96.13%

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	แผนประมาณการ ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	เทียบแผน 100%
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563				
เจ้าหนี้นียา	19,037,120.76	17,212,693.93	22,221,076.77	129.10%
เจ้าหนี้เวชภัณฑ์มีชีเยา+การแพทย์+ทันตกรรม	4,940,306.30	4,602,257.53	5,773,538.93	125.45%
เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Lab+Xray)	7,490,073.48	7,974,356.55	8,155,646.06	102.27%
เจ้าหนี้ตามจ่าย	10,209,577.87	3,852,602.50	5,830,625.68	151.34%
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	23,432,191.42	37,088,416.67	24,797,601.80	66.86%
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างฯ	607,810.00	348,310.00	307,570.00	88.30%
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	4,616,054.64	4,414,450.23	4,108,106.28	93.06%
เจ้าหนี้อื่นๆ	7,434,867.54	12,769,846.23	8,772,525.19	68.70%
รวมการจ่ายชำระหนี้สิน	77,768,002.01	88,262,933.64	79,966,690.71	90.60%

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	แผนประมาณการ ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	เทียบแผน 100%
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563				
ลูกหนี้ UC	71,271,862.49	75,436,469.00	65,565,655.06	86.92%
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	39,157.00	123,400.00	153,234.00	124.18%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรง อปท.+กทม	1,368,851.04	1,556,815.50	1,253,786.78	80.54%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,305,551.36	8,781,470.00	6,897,384.57	78.54%
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,533,680.12	1,688,300.14	983,138.62	58.23%
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	4,186.00	32,363.00	0.00	0.00%
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,414,746.75	2,555,089.00	1,381,980.50	54.09%
รวมลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	83,938,034.76	90,173,906.64	76,235,179.53	84.54%

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	แผนประมาณการ ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	เทียบแผน 100%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	208,780.00	96,100.00	448,378.00	466.57%
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	6,594,297.79	2,189,500.00	1,155,700.00	52.78%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ.	2,564,615.00	9,314,240.00	10,830,240.00	116.28%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค	0.00	231,500.00	1,946,060.00	840.63%
รวมการลงทุนเพิ่ม	9,367,692.79	11,831,340.00	14,380,378.00	121.54%

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	แผนประมาณการ ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	เทียบแผน 100%
Fixed Cost	4,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00	100.00%
รายการอื่น	5,423,584.56	4,434,070.96	6,472,309.05	145.97%
ยา		3,966,723.13	3,268,772.97	82.40%

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	3,755,360.91	432,900.00	499,779.71	115.45%
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		76,000.00	122,043.88	160.58%
วัสดุทันตกรรม		106,931.80	172,822.47	161.62%
งบค่าเสื่อม UC	1,824,600.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%
รวมสนับสนุน รพ.สต.	15,683,545.47	14,946,625.89	16,465,728.08	110.16%