

สำเนา

ที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๖/๕๐๗๓

โรงพยาบาลพิชัย อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๒๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้นำหน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการจัดทำแผนการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการควบคุม กำกับ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน นั้น

โรงพยาบาลพิชัยได้ดำเนินการจัดทำแผนการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนดังกล่าว โดยแนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

รับ สำเนาแล้ว

1. งานเวชศาสตร์ จรรยาพร (16 พ.ย ๖3)

2. พัสดีญา สลิล (16 พ.ย ๖3)

3. นิสิตกรเนทจ์ สุนโท (24 พ.ย ๖3)

4. นิสิตกัณฑ์กรรณ สดุด (24 พ.ย ๖3)

5. นิสิต Lab วนิดา ๒๖ พ.ย ๖3

6. นิสิตทั่วไป สุนโท (24 พ.ย ๖3)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

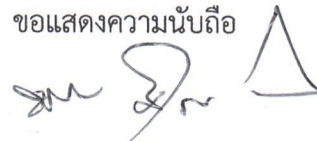
โทรศัพท์ ๐-๕๕๔๓-๒๑๐๐ ต่อ ๑๑๖

โทรสาร ๐-๕๕๔๕-๖๒๙๙

7. เกษมไพโรจน์ สดุด (16 พ.ย. ๖3)

๕

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศนาถ อำนวนรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลพิชัย จ.อุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2561	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564
P04	รายได้ UC	93,865,179.18	101,816,702.97	99,062,620.51	95,720,500.00
P05	รายได้จาก EMS	332,950.00	333,400.00	365,350.00	405,000.00
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	101,665.00	117,621.00	119,144.00	123,200.00
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	1,428,699.25	1,511,284.78	1,406,359.50	1,468,390.00
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,464,006.97	8,484,583.00	8,021,440.21	8,416,079.35
P08	รายได้ประกันสังคม	1,398,975.23	1,511,083.42	1,398,429.43	1,382,070.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	13,884.00	10,754.00	98,648.50	55,680.00
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	5,781,040.40	5,020,246.20	6,416,989.52	7,429,350.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	44,739,105.81	47,040,203.68	48,273,945.48	63,162,800.00
P12	รายได้อื่น	14,573,517.86	10,462,573.87	15,333,661.34	11,356,530.69
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	6,131,957.80	5,345,933.64	14,076,000.50	20,894,191.51
P13S	รวมรายได้	176,830,981.50	181,654,386.56	194,572,588.99	210,413,791.55
P14	ต้นทุนยา	17,726,558.19	18,345,762.84	20,305,027.48	19,903,653.81
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	4,386,728.30	3,409,370.65	3,873,929.39	4,279,899.73
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	868,320.88	788,531.37	960,404.58	822,139.61
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,779,813.58	7,808,870.27	5,811,391.26	8,232,630.99
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,739,105.81	47,057,019.94	48,311,255.04	63,198,392.24
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,861,525.00	15,120,516.00	15,343,733.00	14,922,968.00
P19	ค่าตอบแทน	24,483,952.25	24,172,112.42	26,605,688.10	24,420,495.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,458,749.57	3,709,568.60	3,505,688.71	4,418,394.94
P21	ค่าใช้สอย	4,408,918.45	4,961,646.85	5,332,996.51	6,370,020.19
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,614,172.52	4,076,940.35	4,490,830.96	4,518,000.00
P23	วัสดุทั่วไป	5,078,765.64	4,658,058.38	5,917,444.43	5,490,871.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,223,256.50	7,986,086.21	8,460,054.15	9,783,233.23
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	834,051.25	1,819,464.95	398,368.25	775,387.50
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	37,025,791.86	35,782,047.24	35,703,253.17	36,138,659.39
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	176,489,709.80	179,695,996.07	185,020,065.03	203,274,745.63
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	341,271.70	1,958,390.49	9,552,523.96	7,139,045.92
P28	สรุปแผนประมาณการ EBITDA	1,432,570.40	4,598,543.06	3,936,577.61	(3,971,912.36)
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน					
P29	EBITDA 20%	286,514.08	919,708.61	787,315.52	(794,382.47)
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	(3,715.92)	710,928.61	338,937.52	0.00
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	(10,207,321.50)	(7,119,598.90)	(5,989,378.11)	(8,896,383.08)
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	8,284,419.95	10,974,656.54	15,615,229.87	15,013,215.30
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	33,666,735.22	33,894,124.60	34,965,615.73	35,814,213.03

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลพิชัย จ.อุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2561	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2562	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2563	แผนการจัดซื้อ ปี 2564
ยา	14,729,529.44	17,725,775.06	18,564,285.94	22,390,336.42
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	4,930,504.27	4,897,476.70	6,384,744.58	5,591,359.43
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,058,126.40	7,534,521.44	6,963,835.74	8,347,320.40
รวม	27,718,160.11	30,157,773.20	31,912,866.26	36,329,016.25

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2561	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2562	มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2563	แผนการจัดซื้อ ปี 2564
วัสดุสำนักงาน	901,252.50	1,023,572.50	907,601.00	960,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,835.50	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,230,409.06	1,096,160.60	817,296.91	928,800.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	289,940.00	307,938.00	297,692.00	250,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,250.00	-	2,100.00	2,600.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	563,779.00	679,480.00	823,268.00	700,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	289,900.00	488,679.00	586,957.00	500,000.00
วัสดุบริโภค	678,839.50	599,741.00	629,514.00	650,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	16,200.00	-	47,850.00
วัสดุก่อสร้าง	199,921.40	166,700.65	126,340.25	177,025.00
วัสดุอื่น	32,100.00	5,152.00	-	3,240.00
รวม	4,199,226.96	4,383,623.75	4,190,769.16	4,219,515.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้	จ่ายชำระหนี้ ปี 2561	จ่ายชำระหนี้ ปี 2562	จ่ายชำระหนี้ ปี 2563	แผนจ่ายชำระหนี้ ปี 2564
ประมาณการจ่ายชำระหนี้				
เจ้าหนี้ยาและวัตถุดิบ	19,045,863.86	19,037,120.76	22,221,076.77	17,715,642.15
เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์และวัสดุเภสัชกรรม	5,407,764.37	4,940,306.30	5,773,538.93	5,368,033.44
เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,344,872.42	7,490,073.48	8,155,646.06	7,298,764.61
เจ้าหนี้ตามจ่าย	10,706,411.43	10,209,577.87	5,830,625.68	4,240,461.50
เจ้าหนี้ค่าแรงค่าจ้าง	23,128,393.50	23,432,191.42	24,797,601.80	34,581,843.82
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	495,340.00	607,810.00	307,570.00	127,690.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	4,842,375.87	4,616,054.64	4,108,106.28	4,362,992.63
เจ้าหนี้อื่นๆ	7,282,107.69	7,434,867.54	8,772,525.19	14,407,010.29
รวม	79,253,129.14	77,768,002.01	79,966,690.71	88,102,438.44

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลพิชัย จ.อุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้	เรียกเก็บลูกหนี้ ปี 2561	เรียกเก็บลูกหนี้ ปี 2562	เรียกเก็บลูกหนี้ ปี 2563	แผนเรียกเก็บลูกหนี้ ปี 2564
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้				
ลูกหนี้ UC	72,519,750.31	71,271,862.49	72,492,393.76	76,046,636.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	109,441.00	39,157.00	153,234.00	160,955.00
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรง อปท.+กทผ	1,728,756.76	1,368,851.04	1,403,930.28	1,405,961.75
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,778,738.20	8,305,551.36	7,215,058.12	8,003,701.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,050,700.94	1,533,680.12	999,184.62	1,413,972.65
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	-	4,186.00	-	55,847.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,344,462.75	1,414,746.75	1,432,495.50	1,358,991.00
รวม	85,531,849.96	83,938,034.76	83,696,296.28	88,446,064.40

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	การลงทุน ปี 2561	การลงทุน ปี 2562	การลงทุน ปี 2563	แผนการลงทุน ปี 2564
จัด จัสดาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	290,230.00	208,780.00	448,378.00	-
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	4,251,137.80	6,594,297.79	1,155,700.00	2,164,900.00
จัดซื้อ จัสดาด้วยเงินงบประมาณ	1,796,500.00	2,564,615.00	10,830,240.00	18,525,300.00
จัดซื้อ จัสดาด้วยเงินบริจาค ปี 2564	-	-	-	-
จัดซื้อ จัสดาด้วยเงินบริจาค ก่อนปี 2564	-	-	1,946,060.00	161,380.00
รวม	6,337,867.80	9,367,692.79	14,380,378.00	20,851,580.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	สนับสนุน รพ.สต. ปี 2561	สนับสนุน รพ.สต. ปี 2562	สนับสนุน รพ.สต. ปี 2563	แผนสนับสนุน รพ.สต. ปี 2564
Fixed Cost	4,470,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00
รายการอื่น	3,433,856.74	5,423,584.56	6,472,309.05	6,223,200.00
ยา	2,624,646.16	3,165,478.86	3,268,772.97	4,239,395.46
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	458,678.74	437,211.14	499,779.71	432,900.00
วัสดุ ยาศาสตร์การแพทย์	117,115.23	75,826.29	122,043.88	105,000.00
วัสดุทันตกรรม	257,948.24	76,844.62	172,822.47	120,975.73
งบค่าเสื่อม UC	1,090,203.40	1,824,600.00	1,250,000.00	2,567,320.00
รวม	12,452,448.51	15,683,545.47	16,465,728.08	18,368,791.19

.....ผู้รายงาน

(นางสาวปิฎกตรกร บุญดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ

(นายภพดี พรหมน้อย)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

อนุมัติ

.....

(นายแพทย์ทศนาถ อำพนนวรรตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 8.33%	ผลการวิเคราะห์
P04	รายได้ UC	99,062,620.51	95,720,500.00	9,558,984.97	9.99%	OK
P05	รายได้จาก EMS	365,350.00	405,000.00	19,500.00	4.81%	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	119,144.00	123,200.00	11,377.00	9.23%	OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,406,359.50	1,468,390.00	115,327.50	7.85%	Not OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,021,440.21	8,416,079.35	872,609.94	10.37%	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,398,429.43	1,382,070.00	111,271.58	8.05%	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	98,648.50	55,680.00	(19,631.00)	-35.26%	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,416,989.52	7,429,350.00	442,428.00	5.96%	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	48,273,945.48	63,162,800.00	4,176,128.13	6.61%	Not OK
P12	รายได้อื่น	15,333,661.34	11,356,530.69	970,675.76	8.55%	OK
P13	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	Not OK
P13S	รวมรายได้	194,572,588.99	210,413,791.55	16,258,671.88	7.73%	Not OK
P14	ต้นทุนยา	20,305,027.48	19,903,653.81	2,092,028.83	10.51%	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,873,929.39	4,279,899.73	366,194.08	8.56%	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	960,404.58	822,139.61	12,966.72	1.58%	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,811,391.26	8,232,630.99	517,675.97	6.29%	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,311,255.04	63,198,392.24	4,199,749.33	6.65%	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	15,343,733.00	14,922,968.00	1,175,650.00	7.88%	OK
P19	ค่าตอบแทน	25,044,000.60	24,420,495.00	1,244,027.58	5.09%	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,067,376.21	4,418,394.94	189,237.26	4.28%	OK
P21	ค่าใช้สอย	5,332,996.51	6,370,020.19	122,543.10	1.92%	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,490,830.96	4,518,000.00	372,350.98	8.24%	OK
P23	วัสดุใช้ไป	5,917,444.43	5,490,871.00	423,181.65	7.71%	OK
P241	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,460,054.15	9,783,233.23	1,052,462.33	10.76%	Not OK
P25	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	398,368.25	775,387.50	72,929.55	9.41%	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	OK
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	185,020,065.03	203,274,745.63	15,615,980.25	7.68%	OK
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	9,552,523.96	7,139,045.92	642,691.63		
P28	สรุปแผนประมาณการ	3,936,577.61	(3,971,912.36)	1,695,153.96		
P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน 787,315.52 338,937.52	ไม่เกิน (794,382.47) 0.00	ไม่เกิน 339,030.79 339,030.79		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	(5,989,378.11)	(8,896,383.08)	(2,585,333.01)		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	15,615,229.87	15,013,215.30	11,794,636.44		
P60	หนี้สินและการผูกพัน	34,965,615.73	35,814,213.03	37,528,088.90		
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและการผูกพัน)	(19,350,385.86)	(20,800,997.73)	(25,733,452.46)		

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 8.33%
ยา+วัตถุดิบ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	18,564,285.94	22,390,336.42	2,876,388.60	12.85%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป ,วัสดุเภสัชกรรม ,วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,384,744.58	5,591,359.43	73,883.50	1.32%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,963,835.74	8,347,320.40	1,265,449.20	15.16%
รวมซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	31,912,866.26	36,329,016.25	4,215,721.30	11.60%

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 8.33%
วัสดุสำนักงาน	907,601.00	960,000.00	11,815.00	1.23%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	817,296.91	928,800.00	64,493.45	6.94%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	297,692.00	250,000.00	0.00	0.00%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100.00	2,600.00	0.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	823,268.00	700,000.00	79,760.00	11.39%
วัสดุงานบ้านงานครัว	586,957.00	500,000.00	0.00	0.00%
วัสดุบริโภค	629,514.00	650,000.00	60,669.00	9.33%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	47,850.00	0.00	0.00%
วัสดุก่อสร้าง	126,340.25	177,025.00	42,971.20	24.27%
วัสดุอื่น	0.00	3,240.00	0.00	0.00%
รวมซื้อวัสดุอื่น	4,190,769.16	4,219,515.00	259,708.65	6.15%

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 8.33%
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ ปี 2564				
เจ้าหน้าที่	22,221,076.77	17,715,642.15	717,256.00	4.05%
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีใบยา+การแพทย์+ทันตกรรม	5,773,538.93	5,368,033.44	494,409.92	9.21%
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Lab+Xray)	8,155,646.06	7,298,764.61	0.00	0.00%
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	5,830,625.68	4,240,461.50	3,059.00	0.07%
เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้างจ่าย	24,797,601.80	34,581,843.82	2,104,878.61	6.09%
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างฯ	307,570.00	127,690.00	75,690.00	59.28%
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	4,108,106.28	4,362,992.63	407,135.00	9.33%
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	8,772,525.19	14,407,010.29	315,235.56	2.19%
รวมการจ่ายชำระหนี้สิ้น	79,966,690.71	88,102,438.44	4,117,664.09	4.67%

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 8.33%
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564				
ลูกหนี้ UC	72,492,393.76	76,046,636.00	6,428,269.00	8.45%
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	153,234.00	160,955.00	0.00	0.00%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรง อปท.+กทม	1,403,930.28	1,405,961.75	0.00	0.00%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,215,058.12	8,003,701.00	435,086.58	5.44%
ลูกหนี้ ประกันสังคม	999,184.62	1,413,972.65	374,919.08	26.52%
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	55,847.00	18,882.00	33.81%
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,432,495.50	1,358,991.00	155,815.00	11.47%
รวมลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	83,696,296.28	88,446,064.40	7,412,971.66	8.38%

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 8.33%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	448,378.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการาเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	1,155,700.00	2,164,900.00	304,500.00	14.07%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ.	10,830,240.00	18,525,300.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ปี 2564	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ก่อนปี 2564	1,946,060.00	161,380.00	27,000.00	16.73%
รวมการลงทุนเพิ่ม	14,380,378.00	20,851,580.00	331,500.00	1.59%

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 8.33%
Fixed Cost	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00%
รายการอื่น	6,472,309.05	6,223,200.00	911,619.00	14.65%
ยา	3,268,772.97	4,239,395.46	265,755.80	6.27%
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	499,779.71	432,900.00	52,636.10	12.16%
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	122,043.88	105,000.00	16,098.93	15.33%
วัสดุทันตกรรม	172,822.47	120,975.73	21,693.00	17.93%
งบค่าเสื่อม UC	1,250,000.00	2,567,320.00	0.00	0.00%
รวมสนับสนุน รพ.สต.	16,465,728.08	18,368,791.19	1,267,802.83	6.90%

.....ผู้รายงาน
(นางสาวปิฎกธรากร บุญดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นายอานนท์ ทองแย้ม)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....
(นางสาวสิริรัตน์ ทิมขาว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ทราบ
.....
(นายทศนาถ อำพนนวรรณ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 16.67%	ผลการวิเคราะห์
P04	รายได้ UC	99,062,620.51	95,720,500.00	33,106,426.55	34.59%	OK
P05	รายได้จาก EMS	365,350.00	405,000.00	40,200.00	9.93%	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	119,144.00	123,200.00	13,227.00	10.74%	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,406,359.50	1,468,390.00	270,331.75	18.41%	OK
P07	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	8,021,440.21	8,416,079.35	1,651,067.50	19.62%	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,398,429.43	1,382,070.00	233,193.82	16.87%	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	98,648.50	55,680.00	(19,631.00)	-35.26%	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	6,416,989.52	7,429,350.00	1,035,352.00	13.94%	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคล	48,273,945.48	63,162,800.00	8,357,818.13	13.23%	Not OK
P12	รายได้อื่น	15,333,661.34	11,356,530.69	1,880,853.88	16.56%	Not OK
P1	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	Not OK
P13	รายได้งบลงทุน	14,076,000.50	20,894,191.51	0.00	0.00%	Not OK
P13S	รวมรายได้	194,572,588.99	210,413,791.55	46,568,839.63	22.13%	OK
P14	ต้นทุนยา	20,305,027.48	19,903,653.81	3,754,098.73	18.86%	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,873,929.39	4,279,899.73	650,163.77	15.19%	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	960,404.58	822,139.61	32,484.64	3.95%	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,811,391.26	8,232,630.99	1,325,013.85	16.09%	OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,311,255.04	63,198,392.24	8,409,055.75	13.31%	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	15,343,733.00	14,922,968.00	2,369,681.00	15.88%	OK
P19	ค่าตอบแทน	25,044,000.60	24,420,495.00	3,493,933.33	14.31%	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,067,376.21	4,418,394.94	383,834.36	8.69%	OK
P21	ค่าใช้สอย	5,332,996.51	6,370,020.19	713,064.10	11.19%	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,490,830.96	4,518,000.00	726,192.54	16.07%	OK
P23	วัสดุใช้ไป	5,917,444.43	5,490,871.00	1,050,199.99	19.13%	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,460,054.15	9,783,233.23	1,709,681.97	17.48%	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	398,368.25	775,387.50	102,498.35	13.22%	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,703,253.17	36,138,659.39	6,329,536.76	17.51%	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	OK
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	185,020,065.03	203,274,745.63	31,049,439.14	15.27%	OK
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	9,552,523.96	7,139,045.92	15,519,400.49		
P28	สรุปแผนประมาณการ	3,936,577.61	(3,971,912.36)	17,229,082.46		
P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน 787,315.52 338,937.52	ไม่เกิน (794,382.47) 0.00	ไม่เกิน 3,445,816.49 3,445,816.49		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	(5,989,378.11)	(8,896,383.08)	13,269,334.65		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	15,615,229.87	15,013,215.30	38,873,928.50		
P60	หนี้สินและการผูกพัน	34,965,615.73	35,814,213.03	42,731,361.27		
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและการผูกพัน)	(19,350,385.86)	(20,800,997.73)	(3,857,432.77)		

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 8.33%
ยา+วัตถุดิบ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	18,564,285.94	22,390,336.42	4,808,060.20	21.47%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป ,วัสดุเภสัชกรรม ,วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,384,744.58	5,591,359.43	703,671.98	12.58%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,963,835.74	8,347,320.40	2,038,580.48	24.42%
รวมจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	31,912,866.26	36,329,016.25	7,550,312.66	20.78%

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 8.33%
วัสดุสำนักงาน	907,601.00	960,000.00	178,160.50	18.56%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	817,296.91	928,800.00	147,774.74	15.91%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	297,692.00	250,000.00	0.00	0.00%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100.00	2,600.00	0.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	823,268.00	700,000.00	153,100.00	21.87%
วัสดุงานบ้านงานครัว	586,957.00	500,000.00	71,801.00	14.36%
วัสดุบริโภค	629,514.00	650,000.00	114,640.00	17.64%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	47,850.00	39,955.00	83.50%
วัสดุก่อสร้าง	126,340.25	177,025.00	83,807.75	47.34%
วัสดุอื่น	0.00	3,240.00	0.00	0.00%
รวมจัดซื้อวัสดุอื่น	4,190,769.16	4,219,515.00	789,238.99	18.70%

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 8.33%
ประมาณการจ่ายข้าราชการ ปี 2564				
เจ้าหน้าที่	22,221,076.77	17,715,642.15	1,681,145.42	9.49%
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีใบยา+การแพทย์+ทันตกรรม	5,773,538.93	5,368,033.44	881,451.92	16.42%
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Lab+Xray)	8,155,646.06	7,298,764.61	971,169.20	13.31%
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	5,830,625.68	4,240,461.50	204,419.24	4.82%
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	24,797,601.80	34,581,843.82	3,666,086.13	10.60%
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างฯ	307,570.00	127,690.00	75,690.00	59.28%
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	4,108,106.28	4,362,992.63	656,691.23	15.05%
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	8,772,525.19	14,407,010.29	2,100,281.65	14.58%
รวมการจ่ายข้าราชการ	79,966,690.71	88,102,438.44	10,236,934.79	11.62%

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 8.33%
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564				
ลูกหนี้ UC	72,492,393.76	76,046,636.00	13,616,177.08	17.91%
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	153,234.00	160,955.00	8,460.00	5.26%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรง อปท.+กทม	1,403,930.28	1,405,961.75	8,578.00	0.61%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,215,058.12	8,003,701.00	1,407,484.54	17.59%
ลูกหนี้ ประกันสังคม	999,184.62	1,413,972.65	406,735.08	28.77%
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	55,847.00	18,882.00	33.81%
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,432,495.50	1,358,991.00	354,313.00	26.07%
รวมลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	83,696,296.28	88,446,064.40	15,820,629.70	17.89%

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 8.33%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	448,378.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	1,155,700.00	2,164,900.00	304,500.00	14.07%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ.	10,830,240.00	18,525,300.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ปี 2564	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ก่อนปี 2564	1,946,060.00	161,380.00	27,000.00	16.73%
รวมการลงทุนเพิ่ม	14,380,378.00	20,851,580.00	331,500.00	1.59%

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 8.33%
Fixed Cost	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00%
รายการอื่น	6,472,309.05	6,223,200.00	911,619.00	14.65%
ยา	3,268,772.97	4,239,395.46	522,394.63	12.32%
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	499,779.71	432,900.00	122,663.58	28.34%
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	122,043.88	105,000.00	27,332.37	26.03%
วัสดุทันตกรรม	172,822.47	120,975.73	32,808.90	27.12%
งบค่าเสื่อม UC	1,250,000.00	2,567,320.00	0.00	0.00%
รวมสนับสนุน รพ.สต.	16,465,728.08	18,368,791.19	1,616,818.48	8.80%

.....ผู้รายงาน
(นางสาวปิฎกตรกร บุญดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นายอานนท์ ทองแถม)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....
(นางสาวสิริรัตน์ ทิมขาว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ทราบ
.....
(นายทศนาถ อำพนนวรรตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 25.00%	ผลการวิเคราะห์
P04	รายได้ UC	99,062,620.51	95,720,500.00	36,539,278.45	38.17%	OK
P05	รายได้จาก EMS	365,350.00	405,000.00	69,200.00	17.09%	Not OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	119,144.00	123,200.00	24,562.00	19.94%	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,406,359.50	1,468,390.00	399,750.75	27.22%	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,021,440.21	8,416,079.35	2,458,130.89	29.21%	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,398,429.43	1,382,070.00	349,689.07	25.30%	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	98,648.50	55,680.00	(19,631.00)	-35.26%	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,416,989.52	7,429,350.00	1,556,813.50	20.95%	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	48,273,945.48	63,162,800.00	12,587,380.25	19.93%	Not OK
P12	รายได้อื่น	15,333,661.34	11,356,530.69	2,979,392.08	26.24%	OK
	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P13	รายได้งบลงทุน	14,076,000.50	20,894,191.51	0.00	0.00%	Not OK
P13S	รวมรายได้	194,572,588.99	210,413,791.55	56,944,565.99	27.06%	OK
P14	ต้นทุนยา	20,305,027.48	19,903,653.81	5,413,907.41	27.20%	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	3,873,929.39	4,279,899.73	1,147,387.55	26.81%	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	960,404.58	822,139.61	161,206.48	19.61%	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,811,391.26	8,232,630.99	2,238,820.97	27.19%	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,311,255.04	63,198,392.24	12,663,396.28	20.04%	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	15,343,733.00	14,922,968.00	3,599,102.29	24.12%	OK
P19	ค่าตอบแทน	25,044,000.60	24,420,495.00	5,999,703.81	24.57%	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,067,376.21	4,418,394.94	686,867.77	15.55%	OK
P21	ค่าใช้สอย	5,332,996.51	6,370,020.19	1,131,758.10	17.77%	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,490,830.96	4,518,000.00	1,058,796.01	23.44%	OK
P23	วัสดุใช้ไป	5,917,444.43	5,490,871.00	1,506,386.67	27.43%	Not OK
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,460,054.15	9,783,233.23	2,691,124.03	27.51%	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	398,368.25	775,387.50	155,332.60	20.03%	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,703,253.17	36,138,659.39	9,126,017.26	25.25%	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	185,020,065.03	203,274,745.63	47,579,807.23	23.41%	OK
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	9,552,523.96	7,139,045.92	9,364,758.76		
P28	สรุปแผนประมาณการ	3,936,577.61	(3,971,912.36)	12,055,882.79		
P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน 787,315.52 338,937.52	ไม่เกิน (794,382.47) 0.00	ไม่เกิน 2,411,176.56 2,411,176.56		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	(5,989,378.11)	(8,896,383.08)	8,067,367.79		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	15,615,229.87	15,013,215.30	29,305,462.22		
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	34,965,615.73	35,814,213.03	38,939,147.16		
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน)	(19,350,385.86)	(20,800,997.73)	(9,633,684.94)		

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 25.00%
ยา+วัตถุดิบ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	18,564,285.94	22,390,336.42	6,896,327.06	30.80%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป ,วัสดุเภสัชกรรม ,วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,384,744.58	5,591,359.43	1,285,925.82	23.00%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,963,835.74	8,347,320.40	2,870,357.88	34.39%
รวมซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	31,912,866.26	36,329,016.25	11,052,610.76	30.42%

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 25.00%
วัสดุสำนักงาน	907,601.00	960,000.00	237,637.50	24.75%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	817,296.91	928,800.00	208,661.07	22.47%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	297,692.00	250,000.00	0.00	0.00%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100.00	2,600.00	0.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	823,268.00	700,000.00	206,180.00	29.45%
วัสดุงานบ้านงานครัว	586,957.00	500,000.00	109,326.00	21.87%
วัสดุบริโภค	629,514.00	650,000.00	178,839.00	27.51%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	47,850.00	39,955.00	83.50%
วัสดุก่อสร้าง	126,340.25	177,025.00	123,617.10	69.83%
วัสดุอื่น	0.00	3,240.00	0.00	0.00%
รวมซื้อวัสดุอื่น	4,190,769.16	4,219,515.00	1,104,215.67	26.17%

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 25.00%
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ ปี 2564				
เจ้าหน้าที่	22,221,076.77	17,715,642.15	3,706,527.12	20.92%
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีใบยา+การแพทย์+ทันตกรรม	5,773,538.93	5,368,033.44	1,747,192.90	32.55%
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Lab+Xray)	8,155,646.06	7,298,764.61	2,415,358.28	33.09%
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	5,830,625.68	4,240,461.50	440,299.74	10.38%
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	24,797,601.80	34,581,843.82	5,603,494.13	16.20%
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างฯ	307,570.00	127,690.00	75,690.00	59.28%
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	4,108,106.28	4,362,992.63	1,161,541.52	26.62%
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	8,772,525.19	14,407,010.29	4,841,885.56	33.61%
รวมการจ่ายชำระหนี้สิน	79,966,690.71	88,102,438.44	19,991,989.25	22.69%

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 25.00%
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564				
ลูกหนี้ UC	72,492,393.76	76,046,636.00	20,447,990.25	26.89%
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	153,234.00	160,955.00	16,692.00	10.37%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรง อปท.+กทผ	1,403,930.28	1,405,961.75	26,721.00	1.90%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,215,058.12	8,003,701.00	2,202,935.68	27.52%
ลูกหนี้ ประกันสังคม	999,184.62	1,413,972.65	448,267.08	31.70%
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	55,847.00	18,882.00	33.81%
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,432,495.50	1,358,991.00	410,482.00	30.20%
รวมลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	83,696,296.28	88,446,064.40	23,571,970.01	26.65%

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 25.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	448,378.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	1,155,700.00	2,164,900.00	304,500.00	14.07%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ.	10,830,240.00	18,525,300.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ปี 2564	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ก่อนปี 2564	1,946,060.00	161,380.00	96,000.00	59.49%
รวมการลงทุนเพิ่ม	14,380,378.00	20,851,580.00	400,500.00	1.92%

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 25.00%
Fixed Cost	4,680,000.00	4,680,000.00	1,170,000.00	25.00%
รายการอื่น	6,472,309.05	6,223,200.00	948,132.00	15.24%
ยา	3,268,772.97	4,239,395.46	852,984.41	20.12%
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	499,779.71	432,900.00	170,203.22	39.32%
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	122,043.88	105,000.00	39,325.91	37.45%
วัสดุทันตกรรม	172,822.47	120,975.73	40,623.65	33.58%
งบค่าเสื่อม UC	1,250,000.00	2,567,320.00	0.00	0.00%
รวมสนับสนุน รพ.สต.	16,465,728.08	18,368,791.19	3,221,269.19	17.54%

.....ผู้รายงาน
(นางสาวปิฎกธรากร บุญดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นายอานนท์ ทองแถม)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....
(นางสาวสิริรัตน์ ทิมขาว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ทราบ
.....
(นายทศนาถ อำพนนวรรตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน	ผลการวิเคราะห์
P04	รายได้ UC	99,062,620.51	95,720,500.00	49,972,197.34	52.21%	OK
P05	รายได้จาก EMS	365,350.00	405,000.00	104,300.00	25.75%	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	119,144.00	123,200.00	45,916.00	37.27%	OK
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	1,406,359.50	1,468,390.00	487,351.90	33.19%	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,021,440.21	8,416,079.35	3,194,839.64	37.96%	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,398,429.43	1,382,070.00	519,398.06	37.58%	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	98,648.50	55,680.00	(19,408.00)	-34.86%	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	6,416,989.52	7,429,350.00	2,737,870.50	36.85%	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	48,273,945.48	63,162,800.00	16,799,435.41	26.60%	Not OK
P12	รายได้อื่น	15,333,661.34	11,356,530.69	4,323,450.71	38.07%	OK
P21	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P13	รายได้งบลงทุน	14,076,000.50	20,894,191.51	2,368,891.51	11.34%	Not OK
P13S	รวมรายได้	194,572,588.99	210,413,791.55	80,534,243.07	38.27%	OK
P14	ต้นทุนยา	20,305,027.48	19,903,653.81	7,001,594.88	35.18%	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,873,929.39	4,279,899.73	1,522,730.99	35.58%	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	960,404.58	822,139.61	180,929.97	22.01%	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,811,391.26	8,232,630.99	3,056,195.01	37.12%	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,311,255.04	63,198,392.24	16,900,229.85	26.74%	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	15,343,733.00	14,922,968.00	4,791,195.71	32.11%	OK
P19	ค่าตอบแทน	25,044,000.60	24,420,495.00	8,011,138.81	32.80%	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,067,376.21	4,418,394.94	990,614.40	22.42%	OK
P21	ค่าใช้สอย	5,332,996.51	6,370,020.19	1,364,975.60	21.43%	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,490,830.96	4,518,000.00	1,335,391.59	29.56%	OK
P23	วัสดุใช้ไป	5,917,444.43	5,490,871.00	2,008,963.33	36.59%	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,460,054.15	9,783,233.23	3,371,774.29	34.46%	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	398,368.25	775,387.50	178,564.85	23.03%	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,703,253.17	36,138,659.39	12,621,692.00	34.93%	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	185,020,065.03	203,274,745.63	63,335,991.28	31.16%	OK
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	9,552,523.96	7,139,045.92	17,198,251.79		
P28	สรุปแผนประมาณการ	3,936,577.61	(3,971,912.36)	18,201,134.57		
P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน 787,315.52	ไม่เกิน (794,382.47)	ไม่เกิน 3,640,226.91		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	(5,989,378.11)	(8,896,383.08)	13,960,892.19		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	15,615,229.87	15,013,215.30	38,825,872.62		
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	34,965,615.73	35,814,213.03	46,519,633.37		
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน)	(19,350,385.86)	(20,800,997.73)	(7,693,760.75)		

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน
ยา+วัตถุดิบ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	18,564,285.94	22,390,336.42	8,914,648.66	33.33%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป, วัสดุเภสัชกรรม, วัสดุทันตกรรม (รวมส	6,384,744.58	5,591,359.43	1,783,586.70	39.81%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,963,835.74	8,347,320.40	3,510,666.28	31.90%
รวมซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การเม	31,912,866.26	36,329,016.25	14,208,901.64	42.06%
				39.11%

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน
วัสดุสำนักงาน	907,601.00	960,000.00	282,617.00	33.33%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	29.44%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	817,296.91	928,800.00	292,877.73	#DIV/0!
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	297,692.00	250,000.00	69,474.00	31.53%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100.00	2,600.00	0.00	27.79%
วัสดุคอมพิวเตอร์	823,268.00	700,000.00	270,390.00	0.00%
วัสดุงานบ้านงานครัว	586,957.00	500,000.00	153,837.00	38.63%
วัสดุบริโภค	629,514.00	650,000.00	228,009.00	30.77%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	47,850.00	39,955.00	35.08%
วัสดุก่อสร้าง	126,340.25	177,025.00	164,116.60	83.50%
วัสดุอื่น	0.00	3,240.00	0.00	92.71%
รวมซื้อวัสดุอื่น	4,190,769.16	4,219,515.00	1,501,276.33	0.00%
				35.58%

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ ปี 2564				33.33%
เจ้าหน้าที่	22,221,076.77	17,715,642.15	4,736,569.92	
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีใช้ยา+การแพทย์+ทันตกรรม	5,773,538.93	5,368,033.44	1,917,348.80	26.74%
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Lab+Xray)	8,155,646.06	7,298,764.61	2,473,858.28	35.72%
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	5,830,625.68	4,240,461.50	600,463.43	33.89%
เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้าง	24,797,601.80	34,581,843.82	7,704,228.13	14.16%
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างฯ	307,570.00	127,690.00	75,690.00	22.28%
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	4,108,106.28	4,362,992.63	1,547,588.40	59.28%
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	8,772,525.19	14,407,010.29	5,001,456.82	35.47%
รวมการจ่ายชำระหนี้สิน	79,966,690.71	88,102,438.44	24,057,203.78	34.72%
				27.31%

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564				33.33%
ลูกหนี้ UC	72,492,393.76	76,046,636.00	27,332,899.82	35.94%
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	153,234.00	160,955.00	16,692.00	10.37%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรง อปท.+กทม	1,403,930.28	1,405,961.75	354,660.63	25.23%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,215,058.12	8,003,701.00	2,848,947.79	35.60%
ลูกหนี้ ประกันสังคม	999,184.62	1,413,972.65	454,127.08	32.12%
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	55,847.00	18,882.00	33.81%
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,432,495.50	1,358,991.00	430,214.50	31.66%
รวมลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	83,696,296.28	88,446,064.40	31,456,423.82	35.57%

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	448,378.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯ เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	1,155,700.00	2,164,900.00	304,500.00	14.07%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ.	10,830,240.00	18,525,300.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ปี 2564	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ก่อนปี 2564	1,946,060.00	161,380.00	96,000.00	59.49%
รวมการลงทุนเพิ่ม	14,380,378.00	20,851,580.00	400,500.00	1.92%

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน
Fixed Cost	4,680,000.00	4,680,000.00	2,340,000.00	50.00%
รายการอื่น	6,472,309.05	6,223,200.00	2,696,438.63	43.33%
ยา	3,268,772.97	4,239,395.46	1,093,960.10	25.80%
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	499,779.71	432,900.00	232,078.24	53.61%
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	122,043.88	105,000.00	46,222.70	44.02%
วัสดุทันตกรรม	172,822.47	120,975.73	43,179.30	35.69%
งบค่าเสื่อม UC	1,250,000.00	2,567,320.00	0.00	0.00%
รวมสนับสนุน รพ.สต.	16,465,728.08	18,368,791.19	6,451,878.97	35.12%

.....ผู้รายงาน
(นางสาวปัทมธรากร บุญดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นายอานนท์ ทองแถม)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....
(นางสาวสิริรัตน์ ทิมขาว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ทราบ
.....
(นายทศนาถ อำพนนารัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 41.67%	ผลการวิเคราะห์
P04	รายได้ UC	99,062,620.51	95,720,500.00	64,733,027.61	67.63%	ผ่าน
P05	รายได้จาก EMS	365,350.00	405,000.00	124,300.00	30.69%	ไม่ผ่าน
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	119,144.00	123,200.00	65,629.00	53.27%	ผ่าน
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,406,359.50	1,468,390.00	619,266.27	42.17%	ผ่าน
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,021,440.21	8,416,079.35	3,935,505.64	46.76%	ผ่าน
P08	รายได้ประกันสังคม	1,398,429.43	1,382,070.00	661,321.19	47.85%	ผ่าน
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	98,648.50	55,680.00	(36,515.00)	-65.58%	ไม่ผ่าน
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	6,416,989.52	7,429,350.00	3,141,980.50	42.29%	ผ่าน
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	48,273,945.48	63,162,800.00	20,987,455.09	33.23%	ไม่ผ่าน
P12	รายได้อื่น	15,333,661.34	11,356,530.69	4,848,192.31	42.69%	ผ่าน
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P13	รายได้งบลงทุน	14,076,000.50	20,894,191.51	2,368,891.51	11.34%	ไม่ผ่าน
P13S	รวมรายได้	194,572,588.99	210,413,791.55	101,449,054.12	48.21%	ผ่าน
P14	ต้นทุนยา	20,305,027.48	19,903,653.81	8,831,644.86	44.37%	ไม่ผ่าน
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,873,929.39	4,279,899.73	1,889,250.28	44.14%	ไม่ผ่าน
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	960,404.58	822,139.61	207,075.06	25.19%	ผ่าน
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,811,391.26	8,232,630.99	3,560,018.07	43.24%	ไม่ผ่าน
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,311,255.04	63,198,392.24	21,113,027.94	33.41%	ผ่าน
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	15,343,733.00	14,922,968.00	5,984,074.48	40.10%	ผ่าน
P19	ค่าตอบแทน	25,044,000.60	24,420,495.00	10,047,328.81	41.14%	ผ่าน
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,067,376.21	4,418,394.94	1,210,649.59	27.40%	ผ่าน
P21	ค่าใช้สอย	5,332,996.51	6,370,020.19	2,121,562.60	33.31%	ผ่าน
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,490,830.96	4,518,000.00	1,579,528.61	34.96%	ผ่าน
P23	วัสดุใช้ไป	5,917,444.43	5,490,871.00	2,441,582.73	44.47%	ไม่ผ่าน
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,460,054.15	9,783,233.23	3,988,684.34	40.77%	ผ่าน
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	398,368.25	775,387.50	188,191.20	24.27%	ผ่าน
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,703,253.17	36,138,659.39	14,841,758.07	41.07%	ผ่าน
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	185,020,065.03	203,274,745.63	78,004,376.64	38.37%	ผ่าน
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	9,552,523.96	7,139,045.92	23,444,677.48		
P28	สรุปแผนประมาณการ	3,936,577.61	(3,971,912.36)	25,064,470.31		
P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน 787,315.52 338,937.52	ไม่เกิน (794,382.47) 0.00	ไม่เกิน 5,012,894.06 5,012,894.06		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	(5,989,378.11)	(8,896,383.08)	20,053,850.47		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	15,615,229.87	15,013,215.30	44,205,284.11		
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	34,965,615.73	35,814,213.03	44,918,849.92		
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน)	(19,350,385.86)	(20,800,997.73)	(713,565.81)		

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 33.33%
ยา+วัตถุดิบ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	18,564,285.94	22,390,336.42	9,997,870.58	44.65%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป ,วัสดุเภสัชกรรม ,วัสดุทันตกรรม (รวมส	6,384,744.58	5,591,359.43	2,435,113.62	43.55%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,963,835.74	8,347,320.40	4,003,140.88	47.96%
รวมซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การ	31,912,866.26	36,329,016.25	16,436,125.08	45.24%

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 33.33%
วัสดุสำนักงาน	907,601.00	960,000.00	424,997.50	44.27%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	817,296.91	928,800.00	379,017.73	40.81%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	297,692.00	250,000.00	69,474.00	27.79%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100.00	2,600.00	0.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	823,268.00	700,000.00	329,960.00	47.14%
วัสดุงานบ้านงานครัว	586,957.00	500,000.00	199,985.00	40.00%
วัสดุบริโภค	629,514.00	650,000.00	280,113.50	43.09%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	47,850.00	39,955.00	83.50%
วัสดุก่อสร้าง	126,340.25	177,025.00	164,116.60	92.71%
วัสดุอื่น	0.00	3,240.00	0.00	0.00%
รวมซื้อวัสดุอื่น	4,190,769.16	4,219,515.00	1,887,619.33	44.74%

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 41.67%
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ ปี 2564				
เจ้าหน้าที่ยา	22,221,076.77	17,715,642.15	7,367,912.82	41.59%
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีไข้ยา+การแพทย์+ทันตกรรม	5,773,538.93	5,368,033.44	2,961,444.80	55.17%
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Lab+Xray)	8,155,646.06	7,298,764.61	3,288,404.24	45.05%
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	5,830,625.68	4,240,461.50	839,399.25	19.79%
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	24,797,601.80	34,581,843.82	9,664,129.13	27.95%
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างฯ	307,570.00	127,690.00	144,690.00	113.31%
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	4,108,106.28	4,362,992.63	1,954,133.41	44.79%
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	8,772,525.19	14,407,010.29	6,083,525.61	42.23%
รวมการจ่ายชำระหนี้สิน	79,966,690.71	88,102,438.44	32,303,639.26	36.67%

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 41.67%
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564				
ลูกหนี้ UC	72,492,393.76	76,046,636.00	33,547,601.24	44.11%
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	153,234.00	160,955.00	28,069.00	17.44%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรง อปท.+กทม	1,403,930.28	1,405,961.75	461,491.63	32.82%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,215,058.12	8,003,701.00	3,878,686.01	48.46%
ลูกหนี้ ประกันสังคม	999,184.62	1,413,972.65	489,211.08	34.60%
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	55,847.00	26,432.00	47.33%
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,432,495.50	1,358,991.00	574,730.50	42.29%
รวมลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	83,696,296.28	88,446,064.40	39,006,221.46	44.10%

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 33.33%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	448,378.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	1,155,700.00	2,164,900.00	464,500.00	21.46%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ.	10,830,240.00	18,525,300.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ปี 2564	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ก่อนปี 2564	1,946,060.00	161,380.00	96,000.00	59.49%
รวมการลงทุนเพิ่ม	14,380,378.00	20,851,580.00	560,500.00	2.69%

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 33.33%
Fixed Cost	4,680,000.00	4,680,000.00	2,340,000.00	50.00%
รายการอื่น	6,472,309.05	6,223,200.00	3,483,485.63	55.98%
ยา	3,268,772.97	4,239,395.46	1,317,193.95	31.07%
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	499,779.71	432,900.00	274,869.00	63.49%
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	122,043.88	105,000.00	51,533.22	49.08%
วัสดุทันตกรรม	172,822.47	120,975.73	45,333.70	37.47%
งบค่าเสื่อม UC	1,250,000.00	2,567,320.00	0.00	0.00%
รวมสนับสนุน รพ.สต.	16,465,728.08	18,368,791.19	7,512,415.50	40.90%

.....ผู้รายงาน

(นางสาวปิฎกตรกร บัญดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นายอานนท์ ทองแย้ม)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....

(นางสาวสิริรัตน์ ทิมขาว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

.....
(นายทศนาถ อำพนนวรรณ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 50.00%	ผลการวิเคราะห์
P04	รายได้ UC	99,062,620.51	95,720,500.00	68,167,654.09	71.22%	ผ่าน
P05	รายได้จาก EMS	365,350.00	405,000.00	150,100.00	37.06%	ไม่ผ่าน
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	119,144.00	123,200.00	93,898.00	76.22%	ผ่าน
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,406,359.50	1,468,390.00	737,309.30	50.21%	ผ่าน
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,021,440.21	8,416,079.35	4,844,323.14	57.56%	ผ่าน
P08	รายได้ประกันสังคม	1,398,429.43	1,382,070.00	811,419.05	58.71%	ผ่าน
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	98,648.50	55,680.00	(33,537.00)	-60.23%	ไม่ผ่าน
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	6,416,989.52	7,429,350.00	3,612,574.98	48.63%	ไม่ผ่าน
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	48,273,945.48	63,162,800.00	25,146,995.09	39.81%	ไม่ผ่าน
P12	รายได้อื่น	15,333,661.34	11,356,530.69	5,402,178.30	47.57%	ไม่ผ่าน
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P13	รายได้งบลงทุน	14,076,000.50	20,894,191.51	2,368,891.51	11.34%	ไม่ผ่าน
P13S	รวมรายได้	194,572,588.99	210,413,791.55	111,301,806.46	52.90%	ผ่าน
P14	ต้นทุนยา	20,305,027.48	19,903,653.81	10,147,774.80	50.98%	ไม่ผ่าน
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	3,873,929.39	4,279,899.73	2,290,934.50	53.53%	ไม่ผ่าน
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	960,404.58	822,139.61	240,010.25	29.19%	ผ่าน
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,811,391.26	8,232,630.99	4,158,445.87	50.51%	ไม่ผ่าน
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,311,255.04	63,198,392.24	25,297,346.35	40.03%	ผ่าน
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	15,343,733.00	14,922,968.00	7,248,769.48	48.57%	ผ่าน
P19	ค่าตอบแทน	25,044,000.60	24,420,495.00	11,863,038.85	48.58%	ผ่าน
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,067,376.21	4,418,394.94	1,481,757.79	33.54%	ผ่าน
P21	ค่าใช้สอย	5,332,996.51	6,370,020.19	2,510,006.90	39.40%	ผ่าน
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,490,830.96	4,518,000.00	1,852,989.37	41.01%	ผ่าน
P23	วัสดุทั่วไป	5,917,444.43	5,490,871.00	3,484,665.73	63.46%	ไม่ผ่าน
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,460,054.15	9,783,233.23	4,759,768.42	48.65%	ผ่าน
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	398,368.25	775,387.50	202,111.55	26.07%	ผ่าน
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,703,253.17	36,138,659.39	19,172,854.57	53.05%	ไม่ผ่าน
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	185,020,065.03	203,274,745.63	94,710,474.43	46.59%	ผ่าน
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	9,552,523.96	7,139,045.92	16,591,332.03		
P28	สรุปแผนประมาณการ	3,936,577.61	(3,971,912.36)	18,982,208.94		
P29	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน 787,315.52 338,937.52	ไม่เกิน (794,382.47) 0.00	ไม่เกิน 3,796,441.79 3,796,441.79		
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	(5,989,378.11)	(8,896,383.08)	14,588,103.68		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	15,615,229.87	15,013,215.30	38,233,807.67		
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	34,965,615.73	35,814,213.03	43,371,027.42		
	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน)	(19,350,385.86)	(20,800,997.73)	(5,137,219.75)		

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 50.00%
ยา+วัตถุดิบ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	18,564,285.94	22,390,336.42	12,309,393.68	54.98%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป ,วัสดุเภสัชกรรม ,วัสดุทันตกรรม (รวมสน	6,384,744.58	5,591,359.43	2,743,314.10	49.06%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,963,835.74	8,347,320.40	4,256,704.48	50.99%
รวมซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การเม	31,912,866.26	36,329,016.25	19,309,412.26	53.15%

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 50.00%
วัสดุสำนักงาน	907,601.00	960,000.00	483,763.00	50.39%
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	817,296.91	928,800.00	475,173.03	51.16%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	297,692.00	250,000.00	623,639.00	249.46%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100.00	2,600.00	0.00	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	823,268.00	700,000.00	416,500.00	59.50%
วัสดุงานบ้านงานครัว	586,957.00	500,000.00	237,085.00	47.42%
วัสดุบริโภค	629,514.00	650,000.00	337,037.50	51.85%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	47,850.00	39,955.00	83.50%
วัสดุก่อสร้าง	126,340.25	177,025.00	205,375.80	116.02%
วัสดุอื่น	0.00	3,240.00	0.00	0.00%
รวมซื้อวัสดุอื่น	4,190,769.16	4,219,515.00	2,818,528.33	66.80%

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 50.00%
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ ปี 2564				
เจ้าหน้าที่	22,221,076.77	17,715,642.15	8,219,640.82	46.40%
เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์มีไข้ยา+การแพทย์+ทันตกรรม	5,773,538.93	5,368,033.44	3,593,653.19	66.95%
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Lab+Xray)	8,155,646.06	7,298,764.61	4,116,216.44	56.40%
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	5,830,625.68	4,240,461.50	848,874.75	20.02%
เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้างจ่าย	24,797,601.80	34,581,843.82	11,685,185.65	33.79%
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างฯ	307,570.00	127,690.00	144,690.00	113.31%
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	4,108,106.28	4,362,992.63	2,631,071.41	60.30%
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	8,772,525.19	14,407,010.29	6,644,965.81	46.12%
รวมการจ่ายชำระหนี้สิน	79,966,690.71	88,102,438.44	37,884,298.07	43.00%

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 50.00%
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564				
ลูกหนี้ UC	72,492,393.76	76,046,636.00	40,024,210.36	52.63%
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	153,234.00	160,955.00	28,069.00	17.44%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรง อปท.+กทม	1,403,930.28	1,405,961.75	593,249.13	42.20%
ลูกหนี้ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,215,058.12	8,003,701.00	3,878,686.01	48.46%
ลูกหนี้ ประกันสังคม	999,184.62	1,413,972.65	505,350.08	35.74%
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00	55,847.00	26,432.00	47.33%
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,432,495.50	1,358,991.00	635,311.50	46.75%
รวมลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	83,696,296.28	88,446,064.40	45,691,308.08	51.66%

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 50.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	448,378.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการรายเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน	1,155,700.00	2,164,900.00	1,194,900.00	55.19%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ.	10,830,240.00	18,525,300.00	0.00	0.00%
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ปี 2564	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ก่อนปี 2564	1,946,060.00	161,380.00	96,000.00	59.49%
รวมการลงทุนเพิ่ม	14,380,378.00	20,851,580.00	1,290,900.00	6.19%

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	แผนประมาณการ ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	เทียบแผน 50.00%
Fixed Cost	4,680,000.00	4,680,000.00	2,340,000.00	50.00%
รายการอื่น	6,472,309.05	6,223,200.00	5,014,130.86	80.57%
ยา	3,268,772.97	4,239,395.46	1,511,822.23	35.66%
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	499,779.71	432,900.00	319,196.76	73.73%
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	122,043.88	105,000.00	55,927.32	53.26%
วัสดุทันตกรรม	172,822.47	120,975.73	60,734.46	50.20%
งบค่าเสื่อม UC	1,250,000.00	2,567,320.00	2,527,700.00	98.46%
รวมสนับสนุน รพ.สต.	16,465,728.08	18,368,791.19	11,829,511.63	64.40%

.....ผู้รายงาน

(นางสาวปิฎกธรากร บุญดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....

(นายอานนท์ ทองแย้ม)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

.....

(นางสาวสิริรัตน์ ทิมขาว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ทราบ

.....

(นายทศนาถ อำพนวรรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย