



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้องโทร. ๐ ๓๒๔๙ ๔๓๕๓ ต่อ ๑๐๙

ที่พบ ๐๐๓๒.๐๐๑/พิเศษ

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (Planfin๖๓) และได้มีการจัดทำรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างแนบแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจำปี เพื่อให้การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปตามแผนและเพื่อการบริหารที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและตรวจสอบได้ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มาเพื่อพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นางสาวสายชล สุ่มสังข์)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ และ อนุญาต

(นายปางชนม์ เตี้ยแจ้)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

กำหนด

ที่ พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๘๔

โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง  
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๖๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (PLANFIN) สำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดเพชรบุรี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๓๒.๐๐๒/ว.๑๐๗๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน (PLANFIN) สำหรับหน่วยบริการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งให้หน่วยบริการดำเนินการ  
จัดทำแผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย (PLANFIN) บึงบประมาณ ๒๕๖๓ ความดังหนังสือที่อ้างถึงนั้น

บัดนี้โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้องได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และขอส่งแผนทางการเงิน  
(PLANFIN) สำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดเพชรบุรี  
มาตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๗๕

(นายปางชนม์ เตี้ยแจ้)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐๓๒ - ๕๕๕๓๕๓ - ๕

โทรสาร ๐๓๒ - ๕๕๕๓๕๓ ต่อ ๑๐๙



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย**  
**รพช.หนองหญ้าปล้อง**  
**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 (%)
<b>รายได้</b>						
รายได้ UC	11,956,309.26	18,256,388.67	22,804,634.19	26,410,430.31	25,742,850.92	-2.59
รายได้จาก EMS	259,500.00	223,100.00	274,950.00	312,900.00	350,000.00	10.60
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	235,641.95	28,280.00	7,768.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษา อปท.		194,169.02	396,513.11	327,208.96	315,000.00	-3.88
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,214,430.89	3,646,745.98	4,731,942.55	3,512,380.20	4,552,000.00	22.84
รายได้ประกันสังคม	1,145,103.44	1,162,520.13	1,145,902.44	974,186.57	1,240,000.00	21.44
รายได้แรงงานต่างด้าว	277,350.00	233,868.00	209,245.00	42,445.20	52,000.00	18.37
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	1,623,331.00	1,647,504.63	1,404,859.00	1,376,266.27	1,964,000.00	29.93
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	30,370,171.28	31,789,296.13	32,626,294.28	32,555,184.11	33,432,000.00	2.62
รายได้อื่น	4,641,644.97	9,119,670.19	6,650,285.28	5,811,289.84	5,157,000.00	-12.69
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
รายได้งบ	1,050,279.99	2,507,030.99	2,226,624.49	6,003,589.61	2,408,609.37	-149.26

## ลงทุน

รวมรายได้	56,773,762.78	68,808,573.74	72,479,018.34	77,325,881.07	75,213,460.29	-2.81
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนยา	3,737,072.95	3,995,021.08	4,012,821.03	3,232,515.29	4,172,128.04	22.52
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,274,981.43	824,556.63	1,073,560.04	1,197,281.87	1,531,052.54	21.80
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		409,744.14	169,800.22	116,933.63	308,898.28	62.14
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,044,315.38	1,451,931.45	1,482,340.90	1,626,561.90	1,618,658.00	-0.49
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,418,751.28	31,789,296.13	32,626,294.28	32,555,184.10	33,432,000.00	2.62
ค่าจ้างชั่วคราว	4,023,728.00	4,790,799.00	4,386,809.00	4,818,572.40	4,870,800.00	1.07
ค่าตอบแทน	9,200,510.00	10,194,083.00	10,310,585.00	10,597,992.30	10,549,200.00	-0.46
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,798,961.02	1,990,304.70	2,245,222.08	1,926,417.22	2,384,000.00	19.19
ค่าใช้จ่ายสอย	1,851,425.49	2,158,277.00	1,833,506.24	1,841,689.01	1,965,500.00	6.30
ค่าสาธารณูปโภค	1,682,667.41	1,428,758.90	1,404,424.67	1,473,489.41	1,485,000.00	0.78
วัสดุใช้ไป	2,416,974.27	1,813,588.90	1,936,294.32	1,834,356.93	2,142,364.00	14.38
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,683,978.41	2,519,952.83	2,824,992.63	2,648,366.64	2,895,420.00	8.53
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		14,769.05	18,999.50	324.72	10,000.00	96.75
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,696,351.12	4,413,081.53	2,517,131.32	2,564,667.35	3,100,120.00	17.27
รวมค่าใช้จ่าย	62,829,716.76	67,794,184.34	66,842,781.23	66,434,352.77	70,465,140.86	5.72
<b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)</b>						
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-6,055,953.98	1,014,389.40	5,636,237.11	10,891,528.30	4,748,319.43	-
สรุปแผน	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

## ประมาณการ

วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	1,047,026.01
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	54,635.38
ทุนสำรอง สุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562	5,779,377.56	
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562	15,255,870.73	
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562	12,920,446.46	

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,172,128.04
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,272,005.82
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,764,303.00

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	250,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	265,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000.00
วัสดุบริโภค	420,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,430.00
วัสดุก่อสร้าง	80,000.00
วัสดุอื่น	20,000.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
<b>รวมภาระหนี้สิน ปี 2563</b>	
<b>ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563</b>	<b>8,400,326.67</b>
เจ้าหนี้ยา	2,550,000.00
เจ้าหนี้ วัสดุ	600,000.00
เจ้าหนี้ lab	1,100,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	83,326.67
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	3,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	87,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	330,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	650,000.00

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
<b>รวมลูกหนีปี 2563</b>	
<b>ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563</b>	<b>22,369,000.00</b>
ลูกหนี้ UC	16,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00
ลูกหนี้ อปท	288,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,690,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	21,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,370,000.00

## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินปารุงของ รพ. ปี 2563	992,390.63
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	2,408,609.37
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	2,007,800.00

## 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,774,094.08
รายการอื่น	400,000.00
ยา	651,374.55
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	98,211.14
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	47,629.60
วัสดุอื่น	9,841.30

นพ.ปางชนม์ เตี้ยแจ้  
22 ตุลาคม พ.ศ.2562 16:03:44

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์  
22 ตุลาคม พ.ศ.2562 18:50:26

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายกิตติ กรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์  
รักษาราชการแทน ผู้ตรวจราชการ  
กระทรวงเขตสุขภาพที่ 5  
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 16:58:22

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)