



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านธิ ๒๖๕ หมู่ ๖ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ๕๑๑๘๐  
ที่ ลพ ๐๐๓๒.๓๐๑ / พิเศษ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
เรื่อง ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แผนบริหารจัดการเงินการคลัง(PLAN FIN) )งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

ตามที่โรงพยาบาลบ้านธิ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการเงินการคลัง(PLAN FIN) )

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุมัติ PLAN FIN จากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้หน่วยงานจะต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อให้สาธารณะชนรับทราบในทุกช่องทางสื่อสารที่หน่วยงานมีอยู่ ดังนั้น จึงใคร่ขออนุญาตเผยแพร่แผนบริหารจัดการเงินการคลัง(PLAN FIN) )งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บนเว็บไซต์ของรพ.บ้านธิ และบอร์ดประชาสัมพันธ์หลักของรพ.บ้านธิ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ศรีพรรณ วุฒदनัยราษฎร์  
(นางศรีพรรณ วุฒदनัยราษฎร์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านธิ



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ

.....สมสกุล เกียรติอนันต์.....

(นางสมสกุล เกียรติอนันต์)

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561

					การเปรียบเทียบ HGR ปี 2559					
รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2561 ทั้งปีจาก ส่วนกลาง	ประมาณการปี 2561	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)	มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	HGR Growth	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
P04	รายได้ UC	18,235,767.87	17,693,938.49	-3.06	18,569,785.35	26,280,514.89	34,196,398.03	-40.77	-8,586,576.40	-16,502,459.54
P05	รายได้จาก EMS	97,400.00	100,000.00	2.60	26,666.67	85,348.92	183,122.11	-54.42	14,651.08	-83,122.11
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	5,029.33	8,000.00	37.13	211,884.00	66,358.42	171,433.68	0.71	-58,358.42	-163,433.68
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	469,781.64	440,000.00	-6.77	470,727.04	493,213.14	835,773.52	31.21	-53,213.14	-395,773.52
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,597,251.20	2,592,000.00	-0.20	2,484,798.88	3,550,385.62	5,854,456.45	8.65	-958,385.62	-3,262,456.45
P08	รายได้ประกันสังคม	1,474,712.85	1,584,000.00	6.90	1,101,735.00	828,338.18	1,695,059.91	-49.91	755,661.82	-111,059.91
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	2,366,275.47	2,119,000.00	-11.67	1,134,116.11	304,301.91	1,248,519.81	753.76	1,814,698.09	870,480.19
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	4,344,453.83	4,488,000.00	3.20	6,276,689.33	2,523,999.25	4,582,386.16	11.43	1,964,000.75	-94,386.16
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	36,701,966.66	37,278,980.00	1.55	34,130,816.67	24,012,195.59	30,812,448.17	5.16	13,266,784.41	6,466,531.83
P12	รายได้อื่น	4,923,758.14	8,018,000.00	38.59	9,833,255.16	4,818,980.58	10,041,129.71	55.43	3,199,019.42	-2,023,129.71
P13	รายได้ลงทุน	13,548,430.08	3,537,924.00	-282.95	1,709,528.52	3,119,825.69	6,329,535.84	6.86	418,098.31	-2,791,611.84
P13S	<b>รวมรายได้</b>	<b>84,764,827.07</b>	<b>77,859,842.49</b>	<b>-8.87</b>	<b>75,950,002.72</b>	<b>66,083,462.20</b>	<b>80,840,269.02</b>	<b>-8.07</b>	<b>11,776,380.29</b>	<b>-2,980,426.53</b>
P14	ต้นทุนยา	5,914,960.20	5,964,000.00	0.82	5,585,501.55	4,613,189.90	6,409,120.75	30.53	1,350,810.10	-445,120.75
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,044,700.92	1,142,000.00	8.52	1,712,493.29	1,501,680.51	2,345,139.47	19.31	-359,680.51	-1,203,139.47
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	337,536.01	347,000.00	2.73	465,928.64	330,721.07	498,200.04	-25.09	16,278.93	-151,200.04
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,925,060.66	1,923,900.00	-0.06	2,585,016.00	2,111,622.65	3,215,805.38	8.85	-187,722.65	-1,291,905.38
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,783,246.54	37,278,980.00	1.33	34,235,251.87	24,086,994.87	30,904,558.33	5.19	13,191,985.13	6,374,421.67
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	5,048,054.66	5,136,000.00	1.71	4,415,252.00	6,207,575.97	8,239,266.88	-0.08	-1,071,575.97	-3,103,266.88
P19	ค่าตอบแทน	11,632,410.65	11,975,900.00	2.87	10,733,573.33	10,743,135.11	13,083,494.49	11.23	1,232,764.89	-1,107,594.49
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,795,445.71	2,848,000.00	1.85	2,667,680.80	1,401,071.63	1,934,523.11	-21.34	1,446,928.37	913,476.89
P21	ค่าใช้สอย	2,671,157.20	2,752,000.00	2.94	3,592,422.99	2,543,775.57	4,272,264.07	-40.54	208,224.43	-1,520,264.07
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,623,596.89	1,752,000.00	7.33	1,954,963.53	1,631,768.65	2,085,983.35	-2.64	120,231.35	-333,983.35
P23	วัสดุใช้ไป	2,337,067.83	2,331,000.00	-0.26	3,921,358.88	2,245,619.34	3,157,212.59	20.86	85,380.66	-826,212.59
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,943,247.24	4,024,000.00	2.01	3,660,821.15	4,306,615.62	6,952,990.78	-6.86	-282,615.62	-2,928,990.78
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	118,955.80	176,000.00	32.41	701,252.95	328,401.27	860,191.29	326.98	-152,401.27	-684,191.29
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,830,995.07	6,704,000.00	27.94	4,516,717.77	4,091,144.06	6,904,461.76	10.87	2,612,855.94	-200,461.76
P26S	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>81,006,435.38</b>	<b>84,354,780.00</b>	<b>3.97</b>	<b>80,748,234.75</b>	<b>66,143,316.20</b>	<b>80,175,452.41</b>	<b>3.28</b>	<b>18,211,463.80</b>	<b>4,179,327.59</b>
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	3,758,391.69	-6,494,937.51							
P28	สรุปแผนประมาณการ	<b>ขาดดุล</b>	<b>-6,008,861.51</b>							

หมายเหตุ  
  สูงกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1SD  
  ต่ำกว่าค่า HGR Mean/HGR Mean=1:

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน		
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-6,008,861.51
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20	ไม่เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital)	-2,587,608.06
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	6,844,332.67
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	-15,369,638.98

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	มูลค่าการจัดซื้อปี 2561
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,874,448.39
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,260,594.38
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,746,190.69
<b>รวม</b>	<b>7,881,233.46</b>

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี 2561
วัสดุสำนักงาน	564,066.50
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,923.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,060.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	87,371.90
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	210,120.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	808,868.00
วัสดุบริโภค	250,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00
วัสดุก่อสร้าง	44,503.20
วัสดุอื่น	26,248.00
<b>รวม</b>	<b>2,267,160.60</b>

□

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2561	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่ยา	5,565,173.69
เจ้าหน้าที่ วกภ.	1,148,402.61
เจ้าหน้าที่ lab	2,051,759.35
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,814,689.38
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	14,732,284.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,597,324.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	964,178.20
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	3,132,161.74
<b>รวม</b>	<b>34,005,972.96</b>

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2561	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	22,771,510.50
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,735,601.60
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,460,814.60
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	496,848.80
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	57,084.80
ลูกหนี้ อปท	484,089.45
ลูกหนี้ อื่น ๆ	557,930.25
<b>รวม</b>	<b>28,563,880.00</b>

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2561	-
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2561	1,122,924.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2561	2,415,000.00
<b>รวม</b>	<b>3,537,924.00</b>

3,537,924.00

□

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	630,000.00
รายการอื่น	243,400.00
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	447,706.09
งบค่าเสื่อม UC	177,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,498,106.09</b>