

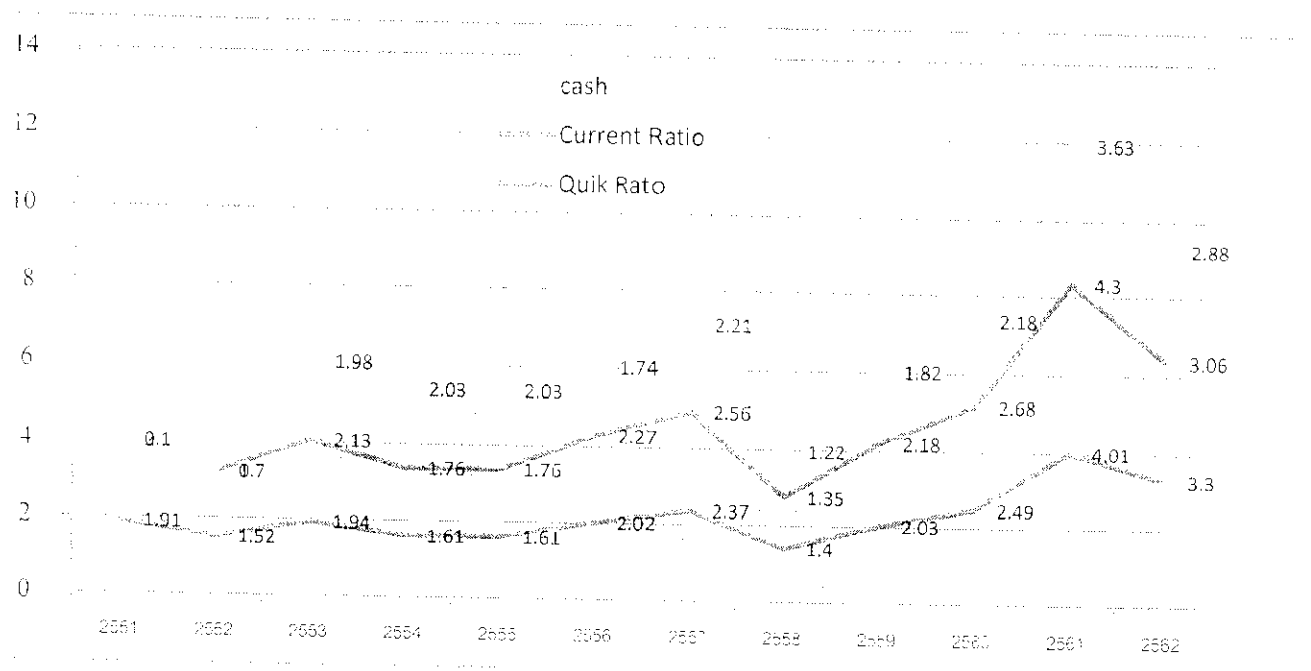
## ส่วนที่ ๓

### แผนด้านการเงิน

ปีงบประมาณ 2563

เครือข่ายบริหารการทางหลวงแผ่นดินและสาธารณสุข (คปสอ) เล็งสร้าง

แผนภูมิ แสดงสภาพคล่องทางการเงินรายเดือน  
เครือข่ายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข (คปสอ) เล็งสาข ปิงปประมาณ 2551-2561



จากแผนภูมิ อัตราส่วนแสดงสภาพคล่องทางการเงิน 3 ตัวของเครือข่ายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข (คปสอ) เล็งสาข พบว่าอัตราส่วน 3 ตัวมีความสามารถในการจ่ายและการดำเนินการ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 2559- 2561 แต่ลดลง ในปี 2562 จากหนี้สินที่เพิ่มขึ้น

# แผนทางการเงินโรงพยาบาลเลืงสางจังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2563

## 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ2563

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี	ประมาณการปี	ประมาณการปี	เป็นหมายเหตุ เพิ่ม-ลดรายปี และค่าใช้จ่าย
		2561	ทั้งปี	2563	
P04	รายได้ UC	67,092,964.59	67,987,499.53	72,411,777.44	(%)
P05	รายได้จาก EMS	310,130.00	361,080.00	361,080.00	0.00
P06	รายได้ค่าบริการเภสัชภัณฑ์	64,502.00	12,064.00	12,064.00	0.00
P61	รายได้ค่าบริการรถ	844,685.83	602,359.34	619,631.98	2.00
P07	รายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลตรงกรมสุขภาพ	4,774,967.80	5,143,965.60	5,225,076.68	0.00
P08	รายได้ประกันสังคม	3,139,320.64	2,791,166.57	2,791,090.97	0.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,847,550.07	359,931.24	592,531.24	64.60
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่นๆ	6,590,800.16	6,561,050.69	6,657,743.64	0.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	42,232,460.31	42,747,170.00	44,187,120.00	3.00
P12	รายได้อื่น	8,124,121.76	7,917,908.10	7,776,545.01	1.00
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีแบบหักอัตโนมัติ)				
P13	รายได้งบลงทุน	8,454,478.57	4,852,785.68	14,384,006.78	196.00
P13S	รวมรายได้	143,475,981.73	139,336,990.75	155,018,667.53	11.20

แผนทางการเงินโรงพยาบาลเสีงสร้างจังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ2563

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี	ประมาณการปี	ประมาณการปี	การเพิ่ม/ลดรายได้
		2561	2562 ทั้งปี	2563	ผลค่าใช้จ่าย (%)
P14	ต้นทุนยา	16,248,394.28	12,780,552.61	14,058,607.87	10.1
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	4,117,532.68	4,301,845.99	4,287,931.57	0.3
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	966,175.76	805,614.65	725,053.18	24.2
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,270,854.81	4,581,561.35	4,123,405.21	10.0
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,232,460.31	42,747,170.00	44,187,120.00	3.3
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พาส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	17,667,983.00	18,750,233.00	19,245,000.00	2.6
P19	ค่าตอบแทน	23,147,671.00	23,001,174.00	24,815,778.00	8.3
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,280,222.15	3,467,651.30	3,881,213.09	11.9
P21	ค่าใช้สอย	5,817,531.51	5,802,211.78	5,223,802.77	-9.9
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,158,153.00	3,762,039.65	3,762,039.65	0.0
P23	วัสดุทั่วไป	6,624,199.64	7,268,069.45	6,776,848.45	-6.1
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,917,798.84	6,512,034.50	6,512,034.50	0.0
P241	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	108,283.85	424,606.68	424,606.68	0.0
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,654,279.99	8,586,495.50	6,586,828.18	-23.5
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)		0.00		0
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	44,211,540.82	142,791,272.46	144,610,269.15	1.27

แผนทางการเงินโรงพยาบาลเลิงสาจังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ2563					
รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี2561ทั้งปี (ข้อมูล กปภ.)	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)	ประมาณการปี 2563	
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-735,559.09	-3,454,281.72	10,408,398.3	
P28	สรุปแผนประมาณการ		เกินดุล	2,536,426.1	
(รายได้ไม่รวมรายได้ลงทุน) - (ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)					
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน					
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)		0.00	2,536,426.1	
	งบลงทุน (เงินบำรุง)เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%		เกิน	-2,708,181.0	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 มิถุนายน 2562	71,496,566.17			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2562	75,984,355.42			
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2562	20,035,956.33			

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ CUPปีงบฯ ปี 2563

รายการ	[1] มูลค่า จัดซื้อ ปี 2560	[2] มูลค่าจัดซื้อ ปี 2561	[3] มูลค่าจัดซื้อ ปี 2562	[4] มูลค่าการใช้ ใน รพ. ปี 2562	[5] มูลค่าการ สนับสนุน รพ.สต. ปี 2562	[6] มูลค่าการโอน ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ให้ หน่วยงานอื่น ปี 2562	[7] = [4+5+6] รวมมูลค่าการใช้ ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ การแพทย์วัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทั้งปี 2562	[8] สินค้าคง คลัง (ยา เวชภัณฑ์ฯ วัสดุ วิทยาศาสตร์ วิทยาฯ) ณ 30 ก.ย. 2562	[9] มูลค่า 2563 นำเข้า planific
1.ย	18,240,353.53	15,852,131.84	19,739,305.44	12,780,552.61	4,197,071.10		16,977,623.71	4,243,795.30	16,034,106.61
2.เวชภัณฑ์ยาและ วัสดุการแพทย์	6,662,489.91	7,472,791.56	6,159,520.04	4,829,172.24	945,526.90		5,774,699.14	2,164,631.62	7,669,651.76
2.1 วัสดุการแพทย์	5,567,604.47	6,068,705.52	5,115,696.01	4,023,557.59	803,656.72		4,827,214.31	1,573,503.46	6,682,209.99
2.2 วัสดุทันตกรรม	1,094,885.44	1,404,086.04	1,043,824.03	805,614.65	141,870.18		947,484.83	591,128.15	987,653.77
3.วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	5,785,161.93	5,632,659.14	4,901,921.67	4,581,561.35	184,721.09		4,766,282.44	442,668.29	5,302,755.73
รวม	30,688,005.38	28,957,582.54	30,800,747.15	22,191,286.20	5,327,319.09	0.00	30,689,005.38	28,957,582.54	30,600,747.15