

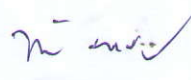
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค

โรงพยาบาลโคกสำโรง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
วัน/เดือน ปี	๒๑-ธ.ค.-๖๓
หัวข้อ	แผนการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.โคกสำโรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายละเอียดข้อมูล	๑. บันทึกข้อความขอเผยแพร่แผน ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๒. แผนการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.โคกสำโรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
Link ภายนอก	
หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นายประยูร พิมพ์สอน)	(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓	วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นางสาวศิริวรรณ บัวคำภา)	
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๘/ ๓๗๓

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัตินำแผนการเงินการคลัง เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.โคกสำโรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่ บนเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง

ตามที่ รพ.โคกสำโรง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการเงินการคลัง เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.โคกสำโรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และได้รับอนุมัติ แล้วนั้น

ในการนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ ขออนุญาตนำเสนอข้อมูล แผนการเงินการคลัง เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.โคกสำโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เผยแพร่เว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนได้ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการเงินการคลัง เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.โคกสำโรง

(นายประยูร พิมพ์สอน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

-อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.โคกสำโรง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	84,210,472.70	78,971,544.21	96,897,208.03	78,002,649.84	98,185,000.00	20.56%
รายได้จาก EMS	52,050.00	40,000.00	18,900.00	12,218.12	15,000.00	18.55%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	43,212.00	30,296.00	168,038.00	144,662.57	100,000.00	-44.66%
รายได้ค่ารักษาอปท.	1,361,646.79	1,256,285.94	1,319,830.60	819,682.25	1,328,000.00	38.28%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,529,004.88	13,841,789.37	13,738,099.97	8,308,912.54	12,700,000.00	34.58%
รายได้ประกันสังคม	3,588,028.56	4,386,970.61	5,070,484.69	2,514,909.77	4,959,000.00	49.29%
รายได้แรงงานต่างด้าว	247,013.00	318,212.00	127,671.00	217,451.03	404,000.00	46.18%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,264,927.60	7,957,545.00	8,921,627.28	5,861,285.48	9,643,265.00	39.22%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	68,931,924.25	71,287,141.71	67,347,043.72	47,688,360.01	78,876,000.00	39.54%
รายได้อื่น	11,417,896.65	10,801,068.29	11,200,507.39	7,494,954.07	11,296,725.00	33.65%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	6,908,000.00	13,990,804.91	3,837,010.75	4,940,213.96	7,497,406.84	34.11%
รวมรายได้	195,554,176.43	202,881,658.04	208,646,421.43	156,005,299.64	225,004,396.84	30.67%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	24,976,520.43	23,783,063.77	22,478,781.39	16,719,889.05	24,000,000.00	30.33%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	10,798,046.86	9,144,958.27	8,470,578.18	8,111,324.07	10,550,000.00	23.12%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	856,441.44	1,249,818.47	880,292.62	361,993.68	1,396,000.00	74.07%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ	8,913,090.04	9,873,868.53	6,854,040.80	6,040,846.78	8,786,000.00	31.24%

แพทย์						
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,946,300.25	71,287,141.71	67,347,043.72	53,209,649.07	78,688,600.00	32.38%
ค่าจ้างชั่วคราว	13,176,560.80	13,312,808.84	14,530,039.57	9,729,602.89	13,602,000.00	28.47%
ค่าตอบแทน	30,188,007.83	29,963,544.00	30,253,730.05	20,414,484.17	31,977,000.00	36.16%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,998,850.56	3,375,554.29	3,430,782.45	2,497,408.26	3,821,900.00	34.66%
ค่าใช้สอย	6,074,120.50	6,856,597.08	9,987,892.01	6,053,878.27	9,060,102.00	33.18%
ค่าสาธารณูปโภค	5,373,448.40	5,280,995.04	5,806,416.75	3,777,370.75	5,860,000.00	35.54%
วัสดุทั่วไป	8,579,518.79	7,890,691.26	7,520,101.86	6,427,971.70	8,550,000.00	24.82%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,905,237.05	16,354,613.50	16,442,388.41	11,452,841.23	20,092,373.86	43.00%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,206,045.30	81.00	1,683,091.15	0.00	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,486,052.12	14,530,360.26	14,175,892.34	11,208,039.70	13,373,360.98	16.19%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	213,478,240.37	212,904,096.02	209,861,071.30	156,005,299.62	229,757,336.84	32.10%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-17,924,063.94	-10,022,437.98	-1,214,649.87	0.02	-4,752,940.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-8,926,826.89	-7,658,629.39	11,390,727.79	6,512,627.29	7,842,027.02	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					1,568,405.40	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	10,026,260.53	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	45,369,199.78	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-62,506,431.52	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	24,000,000.00

เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	11,946,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	8,786,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	650,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,742,000.00
วัสดุบริโภค	3,000,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	325,000.00
วัสดุอื่น	5,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	200,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	61,550,000.00
เจ้าหนี้นียา	25,000,000.00
เจ้าหนี้ เวช.	12,000,000.00
เจ้าหนี้ lab	10,000,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	5,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,000,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	8,550,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	0.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	129,359,774.00
ลูกหนี้ UC	90,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	148,774.00
ลูกหนี้ อปท	1,500,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	22,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	6,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	211,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	9,500,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	1,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	7,497,406.84
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	3,917,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	830,000.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	80,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	404,500.00
วัสดุอื่น	685,500.00
งบค่าเสื่อม UC	2,897,394.48

นายชาติชัย มหาเจริญศิริ
27 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:39:29

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายไพโรจน์ สุรัตน์นวิช
27 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:43:17

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสมยศ ศรีจรรย์ย สาธารณสุขนิเทศก์
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจราชการกระทรวง
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 13:35:09

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.โคกสำโรง
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	137,400.00	409.46	56,260,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	5.00	0.00	0.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,900.00	363.16	690,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	16,800.00	446.43	7,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	17,000.00	267.65	4,550,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	210.00	566.67	119,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	15,500.00	278.73	4,320,265.00
รวมรายได้ OPD	188,815.00	388.95	73,439,265.00
IPD			
รายได้ UC	6,400.00	10,468.75	67,000,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	10.00	10,000.00	100,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	50.00	16,000.00	800,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	550.00	11,818.18	6,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	230.00	10,086.96	2,320,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	20.00	1,750.00	35,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	500.00	10,100.00	5,050,000.00
รวมรายได้ IPD	7,760.00	10,541.88	81,805,000.00
Other			
รายได้ UC			13,100,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
รายได้ประกันสังคม			400,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ			273,000.00
รายได้จาก EMS			15,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			13,788,000.00
ส่วนต่าง ๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-38,175,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-1,300,000.00

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-162,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-2,311,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			250,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างฯ			-41,698,000.00
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			98,185,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			100,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			1,328,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			12,700,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			4,959,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			404,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			9,643,265.00
รายได้จาก EMS			15,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			127,334,265.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			78,876,000.00
รายได้อื่น			11,296,725.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			217,506,990.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			7,497,406.84
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			225,004,396.84

นายชาติชัย มหาเจริญศิริ
27 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:39:29

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช
27 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:43:17

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจราชการกระทรวง
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 13:35:09

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.โคกสำโรง
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	24,000,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	550,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	10,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	8,786,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,396,000.00
วัสดุใช้ไป	8,550,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	18,314,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,860,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,500,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	500,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,636,000.00
ค่าซ่อมแซม	1,350,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	1,074,102.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	270,000.00
รวม	86,786,102.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,688,600.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	10,860,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	2,742,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	92,290,600.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,821,900.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	4,043,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	9,620,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	256,000.00
รวม	110,031,500.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	6,998,079.34

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	13,084,267.45
ค่ารักษาตามจ่าย	11,612,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,235,360.98
ค่าตัดจำหน่าย	10,027.07
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	229,757,336.84
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-4,752,940.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	7,842,027.02

นายชาติชัย มหาเจริญศิริ
27 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:39:29

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช
27 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:43:17

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายสมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจราชการกระทรวง
02 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 13:35:09

ระดับเขต
(เห็นชอบ)