

# PLANFIN

ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลตาพระยา



# ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

รหัสรายการ	รายการ	คาดการณ์ปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2564 ก.ย.2564
P04	รายได้ UC	59,731,263.13	51,814,219.06
P05	รายได้จาก EMS	455,333.33	624,000.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	-2,885.28	0.00
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	311,293.80	460,655.70
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,915,251.43	3,622,917.35
P08	รายได้ประกันสังคม	1,821,905.77	1,768,632.55
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	414,732.00	365,183.00
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	11,387,155.24	30,879,283.45
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	30,962,792.47	31,901,200.81
P12	รายได้อื่น	5,913,883.65	8,281,046.43
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	3,226,166.91	2,419,625.18
P13S	รวมรายได้	118,136,892.45	132,136,763.53

# ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

รหัสรายการ	รายการ	คาดการณ์ปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2564 ก.ย.2564
P14	ต้นทุนยา	9,863,233.51	13,638,575.94
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	3,187,042.45	3,450,093.15
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	257,759.45	297,313.37
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,083,825.67	1,093,967.55
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,998,792.47	31,943,619.91
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	8,160,560.00	8,257,061.00
P19	ค่าตอบแทน	16,815,859.33	18,058,088.50
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,007,909.13	2,798,879.89
P21	ค่าใช้สอย	3,267,714.11	4,075,057.86
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,933,999.97	1,982,181.26
P23	วัสดุใช้ไป	4,196,931.03	4,640,558.96
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,722,577.57	8,557,449.21
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	8,457.59	19,096.42
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,789,614.25	9,559,337.87
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	99,294,276.53	108,371,280.89

## ข้อมูล สถานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2564

รายการ	ผลการดำเนินงาน
สรุปแผนประมาณการ EBIDA	29,903,306.67
ทุนสำรองสุทธิ (NWC) ณ 30 กันยายน 2564	92,494,432.65
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2564	- 34,134,189.00
เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน 2564	58,360,243.65

# คาดการณ์แผนปีงบประมาณ 2565

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวง		๙						
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ		10867		กลับหน้าแรก	copy วางค่า เท่านั้น ช่อง "M - N"	3	รพช. F3 15,000-25,000	
		[4]	[5]=([4]-[3])/[4]	การเปรียบเทียบ HGR ปี 2563				
รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2565	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)	มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD
P04	รายได้ UC	55,900,945.65	7.31	55,900,945.65	58,050,237.75	71,852,174.81	2,149,292.10	15,951,229.16
P05	รายได้จาก EMS	650,000.00	4.00	650,000.00	197,039.61	333,365.39	-452,960.39	-316,634.61
P06	รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	1,000.00	100.00	1,000.00	94,972.48	232,844.28	93,972.48	231,844.28
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	484,500.00	4.92	484,500.00	1,180,319.43	2,155,968.07	695,819.43	1,671,468.07
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,990,000.00	9.20	3,990,000.00	7,678,781.08	13,619,974.31	3,688,781.08	9,629,974.31
P08	รายได้ประกันสังคม	2,476,000.00	28.57	2,476,000.00	2,465,514.48	5,354,941.03	-10,485.52	2,878,941.03
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	390,000.00	6.36	390,000.00	863,095.16	2,823,259.84	473,095.16	2,433,259.84
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	25,891,750.00	-19.26	25,891,750.00	6,805,269.78	13,112,560.73	-19,086,480.22	-12,779,189.27
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	33,169,030.00	3.82	33,169,030.00	41,566,469.10	52,340,157.89	8,397,439.10	19,171,127.89
P12	รายได้อื่น	8,564,029.20	3.30	8,564,029.20	10,805,235.99	18,946,633.64	2,241,206.79	10,382,604.44
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	28,922.10	470,060.64	28,922.10	470,060.64
P13	รายได้ลงทุน	4,242,538.37	42.97	4,242,538.37	4,307,666.20	9,331,270.87	65,127.83	5,088,732.50
P135	รวมรายได้	135,759,793.22	2.67	135,759,793.22	134,043,523.15	190,573,211.50	-1,716,270.07	54,813,418.28

# คาดการณ์แผนปีงบประมาณ 2565

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวง		๙		กลับนำแรก					
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ		10867		copy	ราคา	เท่านั้น	ของ "M - N"	3	พพ.F3 15,000-25,000
		[4]	[5]=[4]-[3]/[4]	การเปรียบเทียบ HGR ปี 2563					
รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2565	เป้าหมายการเพิ่มลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)	มูลค่า	HGR Mean	HGR Mean+1SD	ผลต่างจาก HGR Mean	ผลต่างจาก HGR Mean+1SD	
P14	ต้นทุนยา	16,076,193.69	15.16	16,076,193.69	11,893,712.79	16,789,852.74	-4,182,480.90	713,659.05	
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,027,040.30	14.33	4,027,040.30	3,200,455.71	4,642,624.60	-826,584.59	615,584.30	
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	429,855.72	30.83	429,855.72	499,833.06	795,652.04	69,977.34	365,796.32	
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,722,611.83	36.49	1,722,611.83	3,991,905.90	5,623,698.64	2,269,294.07	3,901,086.81	
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,169,030.00	3.69	33,169,030.00	41,368,319.98	51,822,324.47	8,199,289.98	18,653,294.47	
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,172,200.00	9.98	9,172,200.00	11,706,351.48	15,069,522.06	2,534,151.48	5,897,322.06	
P19	ค่าตอบแทน	21,727,400.00	16.89	21,727,400.00	20,069,587.28	25,354,858.50	-1,657,812.72	3,627,458.50	
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,701,000.00	24.38	3,701,000.00	2,650,872.37	3,474,133.72	-1,050,127.63	-226,866.28	
P21	ค่าใช้สอย	5,623,193.83	27.53	5,623,193.83	6,560,063.41	12,626,573.67	936,869.58	7,003,379.84	
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,210,050.00	10.31	2,210,050.00	2,766,013.82	3,572,531.54	555,963.82	1,362,481.54	
P23	วัสดุใช้ไป	5,252,563.65	11.65	5,252,563.65	4,137,409.28	5,923,369.57	-1,115,154.37	670,805.92	
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,439,000.00	18.02	10,439,000.00	7,528,575.63	10,611,105.99	-2,910,424.37	172,105.99	
P241	หนังสือและสิ่งของสูญ	38,000.00	49.75	38,000.00	357,087.84	920,633.90	319,087.84	882,633.90	
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,450,110.00	23.22	12,450,110.00	13,525,906.96	22,173,110.56	1,075,796.96	9,723,000.56	
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	43.80	687.62	43.80	687.62	
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	126,038,249.02	14.02	126,038,249.02	130,256,139.30	179,400,679.63	4,217,890.28	53,362,430.61	

# การปรับเพิ่ม/ลด รายได้

1. จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้ทั้งในพื้นที่และเดินทางมาจากต่างจังหวัดจำนวนมาก และมีผู้ป่วยจากโรคเรื้อรังในพื้นที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้มีรายได้EMSในพื้นที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
2. เนื่องจากนโยบายจากทางจังหวัดให้มีการเปิดให้บริการแพทย์แผนไทย ทันตกรรม ได้อย่างเต็มรูปแบบ จึงจะส่งผลให้ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช้สิทธิประกันสังคมกลับมาใช้บริการจำนวนมาก
3. จากนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการเปิดประเทศ ส่งผลให้พรมแดนมีการเปิดด่านให้แรงงานต่างด้าวข้ามเข้ามาทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
4. เนื่องจากโรงพยาบาลตาพระยามีข้าราชการที่มีอายุงานเยอะ และมีข้าราชการบรรจุใหม่จำนวนมาก ดังนั้นจึงส่งผลให้ค่าตอบแทนในโรงพยาบาลสูงขึ้น
5. จากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีในปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลมีการเร่งออกฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด บวกกับมีการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเคร่งครัด และการฉีดวัคซีนจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีภูมิคุ้มกันจากโควิด-19 เพิ่มขึ้น ดังนั้นคาดการณ์ปีงบประมาณ2565 จึงคาดการณ์รายได้และค่ารักษาอื่นๆลดลง

# การปรับเพิ่ม/ลด ค่าใช้จ่าย

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงมีการระบาดอยู่จึงส่งผลให้ราคายาเวชภัณฑ์มีไ้ยา วัสดุ  
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน และวัสดุอื่นๆ บางรายการมีการ  
ปรับราคาขึ้น 2 เท่าจากยอดซื้อขายเดิม บวกกับผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น มี  
การเปิดด่านพรมแดนจะส่งผลให้มีแรงงานต่างด้าวข้ามพรมแดนเพื่อมาทำงานเพิ่มมากขึ้น  
และคาดการณ์ปีงบประมาณ2565 ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจึงจะส่งผลให้  
ประชาชนกลับมาเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ปริมาณการใช้  
ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุอื่นๆ รวมถึงค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ต่างๆมีปริมาณการใช้  
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2564