



มร.ช.น

โรงพยาบาล	สกลนคร
รับที่	3151
วันที่	21 พ.ย. 2562
เวลา	14.50

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มงานเศรษฐกิจสุขภาพ โทร.๐ ๓๔๗๑ ๑๕๗๑
 ที่ สส ๐๐๓๒/๑ ๓๔๖๒ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งคืนแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปิงปประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา/ผู้อำนวยการ
 โรงพยาบาลนภภลัย

ตามที่ โรงพยาบาลได้จัดทำและส่งข้อมูลแผนทางการเงิน (Planfin) ปิงปประมาณ ๒๕๖๓
 เพื่อเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนดังกล่าว นั้น

บัดนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ความเห็นชอบลงนามอนุมัติเสร็จ
 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งคืนแผนดังกล่าวมาเพื่อให้ท่านพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายชาติชาย กิตยานันท์
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

1. ส่ง ผ.ศ.ดร.นงนุช นนทกุล
 2. ส่ง ผ.ศ.ดร.นงนุช นนทกุล
 3. ส่ง ผ.ศ.ดร.นงนุช นนทกุล
 4. ส่ง ผ.ศ.ดร.นงนุช นนทกุล
 5. ส่ง ผ.ศ.ดร.นงนุช นนทกุล
 6. ส่ง ผ.ศ.ดร.นงนุช นนทกุล
 7. ส่ง ผ.ศ.ดร.นงนุช นนทกุล
 8. ส่ง ผ.ศ.ดร.นงนุช นนทกุล
 9. ส่ง ผ.ศ.ดร.นงนุช นนทกุล
 10. ส่ง ผ.ศ.ดร.นงนุช นนทกุล

21 พ.ย. 62



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
เลขรับที่ 6477
วันที่ 25 ต.ค. 2562
เวลา 13.45 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภคาลัย กลุ่มงานการจัดการ งานการเงินและบัญชี โทร. ๐๓๔-๗๖๑๔๗๖-๘

ที่ สส ๐๐๓๒.๓/๑๒๕๓๗ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งข้อมูลการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปิงบประมาณ ๒๕๖๓

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เลขรับที่ 320
วันที่รับ 25 ต.ค. 2562
เวลาได้รับหนังสือ 15.00 น.

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

ตามที่ หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว๒๑๘๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนทางการเงินของหน่วยบริการ (Planfin) ปิงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องมือการวางแผนการทำงานและให้ผู้บริหารใช้ในการควบคุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน และส่งภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งโรงพยาบาลภคาลัย ได้จัดทำและส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปิงบประมาณ ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ <http://planfin.cfo.in.th> เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลภคาลัย อำเภอบางคนที สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ขอจัดส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปิงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินงานต่อไป

เรียน นพ.สสจ. จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

รพ.นภคาลัย จัดส่งแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) ปี 2563 เพื่อให้ นพ.สสจ.พิจารณาลงนาม ก่อนจัดส่งให้เขตสุขภาพต่อไป

1. รพ.นภคาลัย ได้นำเสนอแผนการเงินการคลัง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ CFO จังหวัด เมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 และดำเนินการปรับแก้แผนฯตามที่ประชุมแนะนำแล้ว
2. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในแผนการเงินการคลัง

(นายเดชา มีสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภคาลัย

นางพรรณณี วัตตราเศรษฐ์
6 พย. 2562

ลงนามแล้ว

(นายสันติต บุญยะสง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

17 พ.ย. 2562

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.น.ภาลัย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563						
	ผลการดำเนินงานปี		ผลการดำเนินงานปี 2561	ประมาณการปี 2563 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ	
	2559	2560				
รายได้						
รายได้ UC	20,495,478.06	24,527,089.74	13,272,215.33	38,677,617.86	36,440,000.00	-6.14
รายได้จาก EMS	61,000.00	472,571.23	152,700.00	151,380.00	143,000.00	-5.86
รายได้ค่าบริการเบิกคืนสังกัด	1,492,041.77	449,512.00	384,550.00	568,833.60	720,000.00	21
รายได้ค่าบริการ อปท.		1,402,296.66	1,875,114.37	1,512,502.34	1,667,200.00	9.28
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	16,242,629.16	14,081,265.02	16,649,615.13	16,279,629.59	18,600,000.00	12.48
รายได้ประกันสังคม	2,482,957.77	1,151,701.52	963,934.89	2,007,727.84	1,159,500.00	-73.15
รายได้แรงงานต่างด้าว	30,266.00	118,432.12	1,033,229.64	102,994.72	72,000.00	-43.05
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	5,476,984.65	6,535,330.06	9,369,316.65	10,044,612.59	10,980,000.00	8.52
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	77,532,674.71	77,589,625.72	79,426,182.35	72,263,854.82	83,000,000.00	12.94
รายได้อื่น	11,165,491.13	31,640,650.51	8,158,033.17	33,853,435.11	13,330,500.00	-153.95
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
รายได้ลงทุน	2,656,631.42	1,719,846.12	13,412,246.23	2,529,451.16	2,480,000.00	-1.99
รวมรายได้	137,636,154.67	159,688,320.70	144,697,137.76	177,992,039.63	168,592,200.00	-5.58

ค่าใช้จ่าย													
ต้นทุนยา	15,197,213.79	13,831,711.60	15,379,716.29	11,656,121.28	13,000,000.00	10.34							
ต้นทุนเวชภัณฑ์ที่มีใบยาและวัสดุทางการแพทย์	5,028,519.87	3,399,868.03	3,753,982.52	3,409,409.93	3,600,000.00	5.29							
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		448,859.40	502,847.30	467,083.09	480,000.00	2.69							
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,066,877.27	3,791,853.95	3,610,586.83	3,049,750.27	3,400,000.00	10.3							
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,532,854.71	77,589,625.72	78,146,002.35	72,263,854.82	83,000,000.00	12.94							
ค่าจ้างชั่วคราว	7,753,241.24	8,422,590.54	7,976,267.80	7,531,689.40	8,920,000.00	15.56							
ค่าตอบแทน	18,560,294.00	17,905,889.00	15,186,614.00	13,336,491.60	15,080,000.00	11.56							
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,937,788.69	3,145,611.75	2,847,238.57	2,659,186.37	3,200,000.00	16.9							
ค่าใช้สอย	7,183,242.49	6,462,432.77	4,316,480.41	3,687,763.18	7,805,100.00	52.75							
ค่าสาธารณูปโภค	4,095,176.01	4,202,107.37	4,680,007.38	4,536,228.69	4,900,000.00	7.42							
วัสดุทั่วไป	3,026,211.84	5,258,098.95	4,519,438.91	3,538,205.09	4,000,000.00	11.54							
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,840,215.06	9,830,941.89	11,762,323.32	10,407,242.64	15,151,000.00	31.31							
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		3,000.00	0	0	0	0							
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,157,741.55	3,814,349.54	3,652,742.49	2,912,319.62	3,110,000.00	6.36							
รวมค่าใช้จ่าย	156,379,376.52	158,106,940.51	156,334,248.17	139,455,345.98	165,646,100.00	15.81							
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-18,743,221.85	1,581,380.19	-11,637,110.41	38,536,693.65	2,946,100.00	-							
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-12,559,638.21	9,692,475.96	-13,287,033.32	46,414,485.13	15,617,100.00	-							
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-							
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					3,123,420.00	-							
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	3,023,420.00	-							
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562				5,474,007.95	-	-							
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562				13,231,748.47	-	-							
หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562				21,518,904.32	-	-							

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	14,000,000.00
เวชภัณฑ์มีชื่อและวัสดุทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,000,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2563
วัสดุสำนักงาน	600,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	220,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	450,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000,000.00
วัสดุบริโภค	1,200,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	350,000.00
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00
วัสดุอื่น	50,000.00

จำนวนเงิน

4.แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รวมภาระหนี้สิ้น ปี 2563	31,000,000.00
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563	
เจ้าหน้าที่	15,000,000.00
เจ้าหน้าที่ วงก.	4,500,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	3,500,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0
เจ้าหน้าที่ค่าแรงจ้าง	2,700,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,800,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	2,500,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	1,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้ปี 2563	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บ ได้ปี 2563	50,920,000.00
ลูกหนี้ UC	20,600,000.00
ลูกหนี้ เบิกคืนสังกัด	680,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,700,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	18,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,700,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	70,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	8,170,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563	100,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563	1,667,624.17
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563	3,000,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,560,000.00
รายการอื่น	550,000.00
ยา	1,451,871.96
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	304,182.95
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	100,000.00
วัสดุอื่น	150,000.00
งบค่าเสื่อม UC	706,956.04


(นายเดชา มีสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



(นายสันติทิต บุญยะสังข์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

ระดับสตง.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

Revenue		ปี 2563		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้คำรักษาสีทึบ UC	73,386	488.92	35,880,000.00
41020	รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด	1,873	215.16	403,000.00
41030	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,559	492.38	1,260,000.00
41040	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	28,550	420.32	12,000,000.00
41050	รายได้คำรักษาสีทึบประกันสังคม	8,167	395.25	3,228,000.00
41060	รายได้คำรักษาแรงงานต่างด้าว	97	577.32	56,000.00
41070	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ	4,858	1,613.83	7,840,000.00
41111	รวมรายได้คำรักษา OP	119,490	507.72	60,667,000.00
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้คำรักษาสีทึบ UC	2,146.6040	7977.717362	17,125,000.00
42020	รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด	41.4195	7653.436924	317,000.00
42030	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	34.2653	21596.19207	740,000.00
42040	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	536.3720	17301.42513	9,280,000.00
42050	รายได้ประกันสังคม	116.5005	8081.51038	941,500.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	3.7418	10690.04223	40,000.00
42070	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ	42.0800	8079.847909	340,000.00
42222	รวมรายได้ IP	2,921	9854.046047	28,783,500.00
3	Other			
43010	รายได้คำรักษาสีทึบ UC			15,835,000.00
43020	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
43030	รายได้ประกันสังคม			490,000.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
43050	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ			2,800,000.00
43060	รายได้จาก EMS			143,000.00
43333	รวมรายได้คำรักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			19,268,000.00
4	ส่วนต่างคำรักษา			
44010	ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-32,400,000.00
44020	ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-2,680,000.00
44030	ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-332,800.00
44040	ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-3,500,000.00
44050	ส่วนต่างคำรักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-24,000.00
44444	รวมส่วนต่าง			-38,936,800.00
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			36,440,000.00
45020	รายได้คำรักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			720,000.00
45030	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			1,667,200.00
45040	รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			18,600,000.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,159,500.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			72,000.00
45070	รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ			10,980,000.00
45080	รายได้จาก EMS			143,000.00
45090	รวมรายได้คำรักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			69,781,700.00
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			83,000,000.00
45110	รายได้อื่น			13,330,500.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			166,112,200.00

Revenue

6	รายได้ลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-ลงทุน	0.00
46020	รายได้กองทุน UC-ลงทุน	2,480,000.00
46030	รายได้ลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	<u>168,592,200.00</u>

หน่วยบริการลงนาม

.....

Expense		แผนปี 2563
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	13,000,000.00
51020	เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	3,600,000.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	3,400,000.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	480,000.00
51060	วัสดุใช้ไป	4,000,000.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	5,555,000.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	4,900,000.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,860,000.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	100,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,142,000.00
51120	ค่าซ่อมแซม	478,000.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	225,100.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	500,000.00
51111	รวม	43,240,100.00
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	83,000,000.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,500,000.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	3,070,000.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	350,000.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	91,920,000.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,200,000.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,780,000.00
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	6,745,000.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	100000
52222	รวม	104,745,000.00
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	6,050,000.00
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	9,101,000.00
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	2,500,000.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,000.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
55555	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	165,646,100.00
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	2,946,100.00
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	15,617,100.00