



โรงพยาบาลภักดีชุมพล
รับที่ ๕๐๑
วันที่ ๑๘ / พ.ย. ๖๔
เวลา ๑๖.๐๐ น.

ที่ ขย ๐๐๓๒.๐๐๕ / ๔๙๑๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ ขย ๓๖๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดแนวทางให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สามารถจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และให้ผู้บริหารใช้ในการควบคุม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งเสนอแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย (Planfin) ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิแล้วนั้น บัดนี้แผนฯ ดังกล่าวได้รับการอนุมัติแล้ว

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งติดต่อขอรับแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ผ่านการอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิแล้ว ได้ที่กลุ่มงานประกันสุขภาพตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

ขอแสดงความนับถือ

- อธิส สว่างใจ

ถึง ๑๐๒๓๓๓๐๖๐๖ (Planfin) ๑๖๖๕

นายแพทย์

นายแพทย์

๑๖ พ.ย. ๖๔

๐๐๖

๖

๑๘ พ.ย. ๖๔

(นายวิชาญ บกพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๘๑ - ๔ ต่อ ๔๐๑, ๔๐๒

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓

อัครกฤษณ์ สสง.ชัยภูมิ “ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ รับผิดชอบ เกียรติยศ”

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ภักดีชุมพล ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	50,647,145.56	41,427,341.90	55,236,455.86	41,710,342.10	-32.43%
รายได้จาก EMS	170,105.00	118,950.00	158,600.00	180,000.00	11.89%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0	0	0	0	0.00%
รายได้ค่าบริการ อปท.	330,702.74	266,234.25	354,979.00	400,000.00	11.26%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,968,548.63	2,428,335.96	3,237,781.28	3,500,000.00	7.49%
รายได้ประกันสังคม	1,036,996.43	1,692,114.54	2,256,152.72	3,000,000.00	24.79%
รายได้แรงงานต่างด้าว	60,152.30	12,484.00	16,645.33	15,000.00	-10.97%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	1,406,588.08	2,463,362.00	3,284,482.66	2,840,000.00	-15.65%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	25,329,255.43	20,244,748.28	26,992,997.70	27,675,000.00	2.46%
รายได้อื่น	11,690,969.12	5,799,629.29	7,732,839.05	8,312,000.00	6.97%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,004,078.00	2,000,000.00	2,666,666.66	1,422,545.37	-87.46%
รวมรายได้	95,644,541.29	76,453,200.22	101,937,600.26	89,054,887.47	-14.47%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	6,788,655.64	6,265,826.29	8,354,435.05	7,000,000.00	-19.35%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	2,743,727.09	1,917,205.73	2,556,274.30	3,600,000.00	28.99%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	630,805.35	235,866.45	314,488.60	900,000.00	65.06%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,897,801.04	1,936,084.04	2,581,445.38	3,000,000.00	13.95%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,329,255.43	20,244,748.28	26,992,997.70	27,675,000.00	2.46%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,320,775.00	5,616,958.00	7,489,277.33	8,900,000.00	15.85%
ค่าตอบแทน	14,073,065.00	11,259,832.50	15,013,110.00	15,690,000.00	4.31%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,772,853.07	1,300,527.82	1,734,037.09	1,995,000.00	13.08%
ค่าใช้สอย	5,404,166.62	3,067,186.21	4,089,581.61	5,556,000.00	26.39%
ค่าสาธารณูปโภค	1,957,571.51	1,397,661.93	1,863,549.24	1,995,000.00	6.59%
วัสดุทั่วไป	3,700,056.41	2,311,621.16	3,082,161.54	4,470,000.00	31.05%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,182,865.54	4,214,371.80	5,619,162.40	5,795,839.72	3.05%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0	98,184.01	130,912.01	166,260.24	21.26%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,971,285.91	3,528,511.62	4,704,682.16	6,550,000.00	28.17%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	85,772,883.61	63,394,585.84	84,526,114.41	93,293,099.96	9.40%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	9,871,657.68	13,058,614.38	17,411,485.85	-4,238,212.49	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	13,050,445.22	15,272,986.18	20,363,981.59	135,081.86	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				27,016.37	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	37,519,922.56	51,114,639.18	68,152,852.24	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	34,609,922.37	48,834,015.25	65,112,020.33	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน	-4,607,768.31	-8,238,123.38	-10,984,164.50	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565 7,000,000.00
-------------------------------------	---

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ใน เครือข่าย)	100,000.00				
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ใน เครือข่าย)	3,500,000.00				
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,000,000.00				
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0				
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ใน เครือข่าย)	900,000.00				

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565	
วัสดุสำนักงาน	700,000.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	280,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	550,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	700,000.00	
วัสดุบริโภค	800,000.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	
วัสดุก่อสร้าง	400,000.00	
วัสดุอื่น	200,000.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0	

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน	
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565		
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	14,200,000.00	
เจ้าหน้าที่การค้ายา	2,600,000.00	
เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุเภสัชกรรม	50,000.00	
เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,500,000.00	
เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,000,000.00	
เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุเอกซเรย์	150,000.00	
เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุทันตกรรม	150,000.00	
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	250,000.00	
ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0	
ค้างจ่าย		
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,300,000.00	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0	
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	300,000.00	
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	200,000.00	
เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุอื่น	1,300,000.00	
เจ้าหน้าที่อื่น	400,000.00	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้ปี 2565		
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	18,415,000.00	
ลูกหนี้ UC	8,000,000.00	
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0	
ลูกหนี้ อปท	400,000.00	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,000,000.00	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	5,000,000.00	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	15,000.00	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,000,000.00	

๒๒

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
6. แผนการลงทุนเพิ่ม					
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	จำนวนเงิน	0			
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	824,355.37				
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0				
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0				
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2565	0				
7. แผนสนับสนุน รพ.สต.					
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว. 15 กค.59)	มูลค่า	1,920,000.00			
รายการอื่น	4,080,000.00				
ยา	1,653,793.50				
วัสดุเภสัชกรรม	19,302.50				
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	325,801.34				
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,469.00				
วัสดุเอกซเรย์	0				
วัสดุทันตกรรม	3,350.00				
วัสดุอื่น	7,279.99				
งบค่าเสื่อม UC	598,190.00				

๒๖

นายวิฑิต รุ่งพทธีกุล

(นายวัชร บกพิบูลย์)

21 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:50:03 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระดับหน่วยบริการ

ระดับสสจ.

ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)

๑๖๓

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย รพช.ภักดีชุมพล ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	60,536.00	819.3	49,597,042.22
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	1	0	0
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	410	646.42	265,033.48
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,209.00	485.29	3,013,179.37
รายได้ประกันสังคม	4,302.00	261.35	1,124,308.21
รายได้แรงงานต่างด้าว	10	2,620.00	26,200.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	2,332.00	844.77	1,970,000.00
รวมรายได้ OPD	73,800.00	758.75	55,995,763.28
IPD			
รายได้ UC	1,332.00	14,594.59	19,440,000.00
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	1	0	0
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	7	22,579.31	158,055.20
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	89	6,214.86	553,122.95
รายได้ประกันสังคม	177	9,667.93	1,711,223.79
รายได้แรงงานต่างด้าว	10	708.1	7,081.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	23	21,304.35	490,000.00
รวมรายได้ IPD	1,639.00	13,642.15	22,359,482.94
Other			
รายได้ UC			9,260,883.86
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0
รายได้ประกันสังคม			321,198.40
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ			380,000.00
รายได้จาก EMS			180,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น ตามราคาเรียกเก็บ			10,142,082.26
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-36,587,583.98
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง			-66,302.32
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-23,088.68
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-156,730.40

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	-18,281.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและ บริการอื่น	0
รวมส่วนต่างฯ	-36,851,986.38
รายได้สุทธิ	
รายได้ UC-สุทธิ	41,710,342.10
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	0
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	400,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	3,500,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	3,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	15,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,840,000.00
รายได้จาก EMS	180,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น- สุทธิ	51,645,342.10
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	27,675,000.00
รายได้อื่น	8,312,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	87,632,342.10
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	1,422,545.37
รายได้งบลงทุนอื่น	0
รวมรายได้	89,054,887.47


 นายวิฑิต รุ่งพทุธิกุล
 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:50:03
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายวัชร บกพิบูลย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
 (เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย รพช.ภักดีชุมพล ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	7,000,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	100,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	3,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	3,000,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	900,000.00
วัสดุใช้ไป	4,470,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	14,410,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,995,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	776,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	440,000.00
ค่าซ่อมแซม	4,000,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	340,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,550,000.00
รวม	42,481,000.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,675,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,500,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,400,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	36,575,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,995,000.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	1,280,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0
รวม	39,850,000.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	166,260.24
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,529,326.26
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,266,513.46
ค่ารักษาตามจ่าย	4,600,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	400,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	93,293,099.96
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-4,238,212.49
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	135,081.86


 นายวิชาติ รุ่งพุทธิกุล
 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:50:03
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายวิชาติ รุ่งพุทธิกุล)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
 (เห็นชอบ)

