

noted



โรงพยาบาลกุเชียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ
เลขที่รับ 7037
วันที่ 17 พ.ย. 2564
เวลา 13.21 น.

ที่ ขย ๐๐๓๒.๐๐๕ / ๕๙๑๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ ขย ๓๖๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๑.๑๓๑๑

เรื่อง ส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลกุเชียวเฉลิมพระเกียรติ 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
ขอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเชียวเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อทราบและแจ้งการ

ขอแสดงความนับถือ

- *เพื่อทราบและแจ้งการ*

(นายวิชาญ บดพิบูลย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

17 พ.ย. 2564

ท้าวศรีภรรยา

19/11/64

(นายสุภาพ สาราณวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเชียวเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๔๔๘๓ ๓๖๕๓ - ๔ ต่อ ๔๐๓,๔๐๒

โทรสาร ๐ ๔๔๘๓ ๓๖๖๓

อัครกัญณ์ ศตจ.ชัยภูมิ " ชื่อสัตย์ มีน้ำใจ รับผิดชอบ เสียสละ "

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ดำเนินงานปี ปี2563	ดำเนินงานปี ปี2564Q3	คาดการณ์ ปี 2564	2565 (ข้อมูล ปี2565)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	236,808,765.26	168,224,989.40	224,299,985.86	189,000,000.00	-18.68%
รายได้จาก EMS	349,230.00	255,190.00	340,253.33	350,000.00	2.78%
รายได้ค่าธรรมเนียมเบิกต้นสังกัด	680,397.50	534,047.00	712,062.66	700,000.00	-1.72%
รายได้ค่าธรรมเนียม อปท.	9,973,690.58	6,961,824.19	9,282,432.25	11,000,000.00	15.61%
รายได้ค่าธรรมเนียมเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	52,095,011.22	38,135,875.43	50,847,833.90	56,000,000.00	9.20%
รายได้ประกันสังคม	16,917,612.55	18,730,007.02	24,973,342.69	19,000,000.00	-31.44%
รายได้แรงงานต่างด้าว	120,425.85	79,387.25	105,849.66	130,000.00	18.58%
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ	40,821,609.06	56,326,644.82	75,102,193.09	75,500,000.00	0.53%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	108,745,809.06	87,972,448.29	117,296,597.72	121,793,000.00	3.69%
รายได้อื่น	29,049,771.72	28,053,577.12	37,404,769.49	30,630,000.00	-22.12%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	0.00%
รายได้งบลงทุน	9,739,788.96	19,069,165.87	25,425,554.49	8,371,421.01	-203.72%
รวมรายได้	505,302,111.76	424,343,156.39	565,790,875.14	512,474,421.01	-10.40%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	56,401,992.56	43,880,735.85	58,507,647.80	61,246,000.00	4.47%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	33,002,040.45	26,262,226.03	35,016,301.37	37,991,000.00	7.83%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,381,375.02	1,478,206.29	1,970,941.72	3,315,000.00	40.54%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	17,401,083.44	22,254,865.84	29,673,154.45	28,784,000.00	-3.09%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	108,745,809.06	87,972,448.29	117,296,597.72	121,793,000.00	3.69%
ค่าจ้างชั่วคราว	38,056,156.99	26,488,603.62	35,318,138.16	35,310,000.00	-0.02%
ค่าตอบแทน	68,782,771.24	54,386,149.97	72,514,866.62	75,634,000.00	4.12%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,637,732.93	6,632,933.48	8,843,911.30	9,030,000.00	2.06%
ค่าใช้สอย	63,436,165.62	54,763,483.70	73,017,978.26	70,981,800.00	-2.87%
ค่าสาธารณูปโภค	11,533,411.84	8,814,354.71	11,752,472.94	10,990,000.00	-6.94%
วัสดุใช้ไป	13,375,157.17	10,081,782.72	13,442,376.96	16,025,000.00	16.12%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29,949,713.31	22,135,841.39	29,514,455.18	20,000,000.00	-47.57%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	479,011.11	709,255.07	945,673.42	410,000.00	-130.65%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	19,809,537.03	11,194,176.53	14,925,568.70	17,500,000.00	14.71%
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	471,991,957.77	377,055,063.49	502,740,084.60	509,009,800.00	1.23%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	33,310,153.99	47,288,092.90	63,050,790.54	3,464,621.01	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	53,520,078.34	50,354,768.42	67,139,691.23	15,093,200.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				3,018,640.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	32,227,496.91	75,992,212.49	101,322,949.98	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	79,318,756.24	121,112,392.96	161,483,190.61	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	- 104,420,752.24	- 148,816,174.92	- 198,421,566.56	-	-

นายสุภาพ สำราญวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
(ผู้จัดทำ)

(นายวิชาญ บดพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขระดับ สสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
(ผู้เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	61,246,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	991,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	37,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	28,784,000.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,315,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	4,200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	600,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,500,000.00
วัสดุบริโภค	5,000,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,000,000.00
วัสดุก่อสร้าง	300,000.00
วัสดุอื่น	25,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	800,000.00

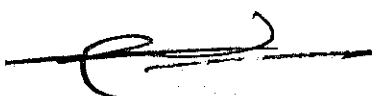
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	134,385,000.00
เจ้าหน้าที่การค้ายา	56,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	885,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	25,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	26,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	-
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	2,000,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	600,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	9,500,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,400,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	10,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	1,500,000.00

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพท.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565


5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้หนี้	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	254,900,000.00
ลูกหนี้ UC	146,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	1,200,000.00
ลูกหนี้ อปท	12,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	50,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	35,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	700,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	10,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	2,389,750.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	-

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	15,000,000.00
รายการอื่น	-
ยา	7,740,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	80,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	993,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	150,000.00
วัสดุเอกซเรย์	-
วัสดุทันตกรรม	120,000.00
วัสดุอื่น	-
งบค่าเสื่อม UC	2,492,860.00



นายสุภาพ สำราญวงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
(ผู้จัดทำ)


(นายวัชร บลภิบุลย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระดับ สสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
(ผู้เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

Variable Costs	มูลค่า
ยาใช้ไป	61,246,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	991,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	37,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	28,784,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	3,315,000.00
วัสดุใช้ไป	16,025,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	67,220,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	10,990,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	12,800,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	12,256,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	11,825,800.00
ค่าซ่อมแซม	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	32,100,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	3,500,000.00
รวม	300,052,800.00
Fixed Costs	มูลค่า
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	121,793,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	20,890,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	5,560,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	8,860,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	157,103,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,030,000.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	8,414,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8,11)	0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	1,000,000.00
รวม	175,547,000.00
Other	มูลค่า
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	410,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	9,980,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	10,020,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย	13,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	509,009,800.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,464,621.01
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	15,093,200.00

นายสุภาพ สำราญวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
(ผู้จัดทำ)

(นายวิชระ บดพิบูลย์)

นายแพทย์สารดี สสจ.จังหวัดชัยภูมิ
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
(ผู้เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย


รพท.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ


ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	231,604.00	591.53	137,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1.00	-	-
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	5,938.00	842.03	5,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	40,334.00	495.86	20,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	16,098.00	310.60	5,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	118.00	338.98	40,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	27,000.00	1,314.81	35,500,000.00
รวมรายได้ OPD	321,093.00	630.78	202,540,000.00
IPD			
รายได้ UC	14,000.00	9,285.71	130,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	80.00	8,750.00	700,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	484.00	12,396.69	6,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,388.00	10,625.74	36,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,715.00	6,413.99	11,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	15.00	6,000.00	90,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,530.00	11,331.44	40,000,000.00
รวมรายได้ IPD	23,212.00	9,641.13	223,790,000.00
Other			
รายได้ UC			12,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-
รายได้ประกันสังคม			3,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			-
รายได้จาก EMS			350,000.00
รวมรายได้เคหาคารกษาพยาบาลและบริการอนตมวศาคเรยก			15,350,000.00
ส่วนต่าง ๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			- 90,000,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			-
รวมส่วนต่าง ๆ			- 90,000,000.00

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
 รพท.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
 ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

รายได้สุทธิ			รายได้รวม
รายได้ UC-สุทธิ			189,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			700,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			11,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			56,000,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			19,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			130,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			75,500,000.00
รายได้จาก EMS			350,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			351,680,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			121,793,000.00
รายได้อื่น			30,630,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			-
รวมรายได้ (ไม่รวมบงลงทุน)			504,103,000.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			-
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			8,371,421.01
รายได้งบลงทุนอื่น			-
รวมรายได้			512,474,421.01


 นายสุภาพ สำราญวงษ์
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายวชิระ บถพิบูลย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 ระดับ สสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
 (ผู้เห็นชอบ)