

โรงพยาบาลชุม
รับเลขที่ 2620/บ
รับวันที่ 20 มิ.ย. 2561
เวลา 18.10 น.



ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๕.๑/๑๖๗๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง จัดส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับลงนาม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือที่ สธ ๐๒๒๖/๑๗๐๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดทำแผนทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อสามารถติดตามกำกับ ผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ขออนุมัติผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้ตรวจราชการ

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอจัดส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับลงนามโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑ เพื่อให้ท่านใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับ ติดตามทางการเงินของหน่วยบริการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุม

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

ทราบ

เห็นควร.....

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)
(นายไกรสุข เพชรบุรีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

(Signature)

นางสาวพัทธ์นรี วันวันนสารสิน

เจ้าพนักงานธุรการ

20 มิ.ย. 2561

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๕๕๕๐ ๕๑๕๑-๑๕๓

โทรสาร ๐ ๕๕๕๐ ๕๑๕๖

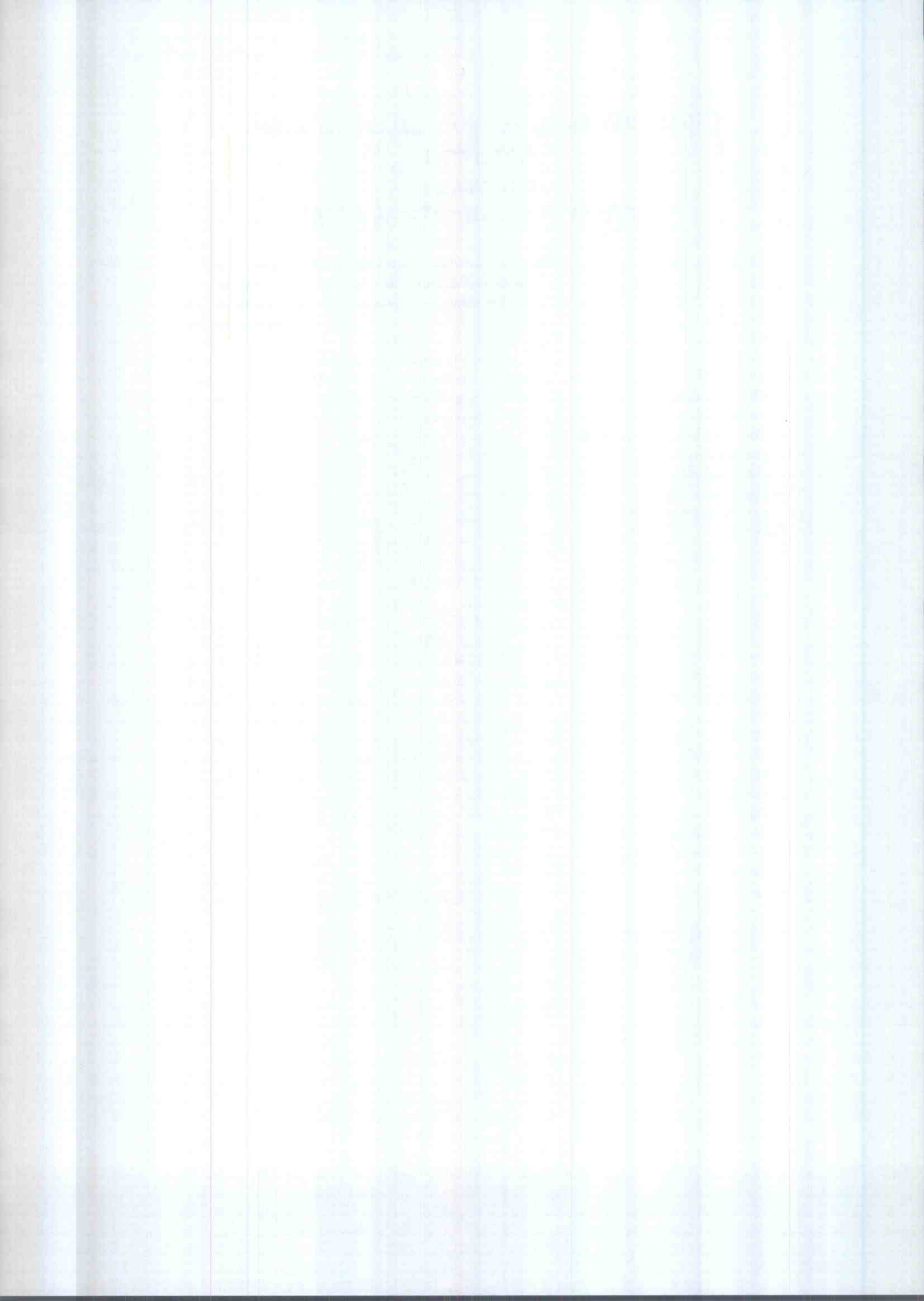
* เติมน้ำมือ ลงนาม ทธ.เขียน วันที่ 23.2.2011 10.17.10 น. * (Note: This text appears to be a handwritten note or signature at the bottom of the page, possibly indicating a date of 23.2.2011 and a time of 10.17.10 AM.)



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ
ค่าใช้จ่าย
รพท.พะเยา
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2561**

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561

	ประมาณการปี 2561 (ข้อมูล กปก.)	ประมาณการปี 2561 (ข้อมูลหน่วยงานบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	212,237,995.88	182,074,710.00	-16.57
รายได้จาก EMS	1,569,666.66	1,134,000.00	-38.42
รายได้คำปรึกษาเบิกต้นสังกัด	1,720,789.33	2,200,000.00	21.78
รายได้คำปรึกษา อปท.	30,653,644.95	22,319,786.94	-37.34
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	195,907,998.42	196,075,804.00	0.09
รายได้ประกันสังคม	46,781,305.05	44,409,800.00	-5.34
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,942,501.15	1,966,600.00	1.23
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	90,382,517.87	95,026,078.60	4.89
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	294,837,647.73	309,202,002.00	4.65
รายได้อื่น	95,465,493.08	109,005,518.00	12.42
รายได้ลงทุน	207,719,468.50	176,840,116.69	-17.46
รวมรายได้	1,179,219,028.62	1,140,254,416.23	-3.42
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	178,083,052.73	183,382,481.56	2.89
ต้นทุนเวชภัณฑ์เคมีชีวยาและวัสดุการแพทย์	51,714,283.21	71,391,926.90	27.56
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,686,436.01	2,043,025.00	17.45
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	19,457,648.20	27,232,015.60	28.55
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	294,861,181.74	309,202,002.00	4.64
ค่าจ้างชั่วคราว	55,921,144.66	58,782,800.00	4.87
ค่าตอบแทน	119,161,828.13	132,882,400.00	10.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	22,517,957.47	22,996,840.00	2.08
ค่าวัสดุ	50,380,459.88	74,207,111.00	32.11
ค่าสาธารณูปโภค	18,413,474.84	20,507,000.00	10.21
วัสดุสิ้นเปลือง	17,477,000.25	12,356,181.33	-41.44
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	55,271,948.49	59,896,794.30	7.72
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	2,928,405.69	984,730.00	-197.38
ค่าใช้จ่ายอื่น	55,826,092.28	81,971,240.00	31.9
รวมค่าใช้จ่าย	943,700,913.58	1,057,836,547.69	10.79
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	235,518,115.04	82,417,868.54	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	-34,525,453.85	-



สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	-34,525,453.85	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0	-6,905,090.77	-
งบลงทุน (เงินสำรอง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	0	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ	-4,342,464.49	-	-
เงินสำรองคงเหลือ ณ	98,281,298.37	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ	222,035,967.06	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

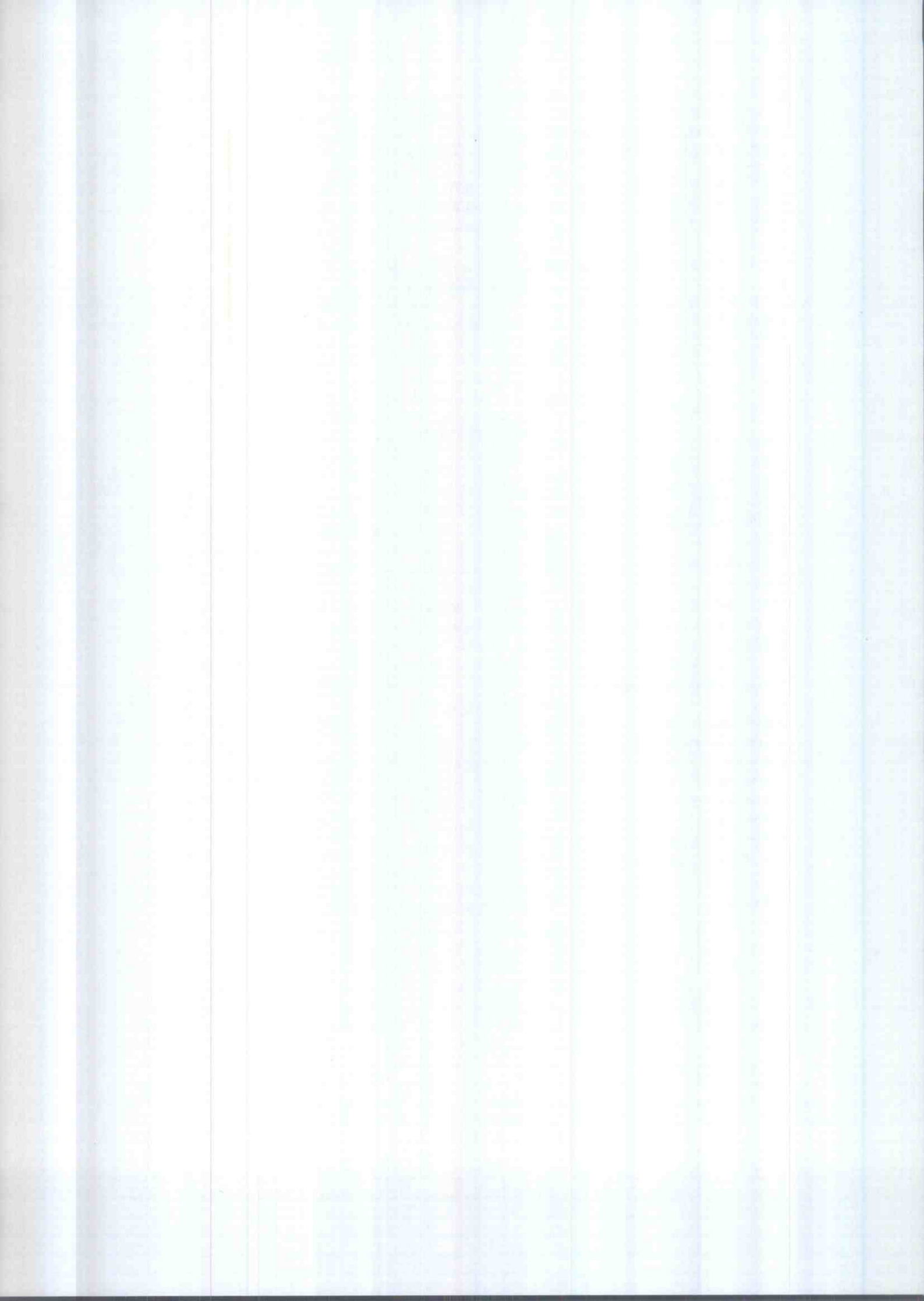
	มูลค่าการจัดซื้อปี 2561
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	170,000,000.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	72,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	27,232,015.60

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2561
วัสดุสำนักงาน	2,067,065.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,100,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	327,705.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,400.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,170,410.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,977,716.33
วัสดุบริโภค	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,740,000.00
วัสดุก่อสร้าง	658,885.00
วัสดุอื่น	0

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2561	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2561	584,700,116.69
เจ้าหนี้นียา	172,000,000.00
เจ้าหนี้ วิชา.	73,000,000.00
เจ้าหนี้ lab	27,500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	4,860,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	38,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	176,840,116.69
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	12,500,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	80,000,000.00



5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้


	จำนวนเงิน
รวมลูกหนีปี 2561	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2561	402,998,200.00
ลูกหนี้ UC	132,800,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	42,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	196,500,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	2,000,000.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	380,000.00
ลูกหนี้ อื่นๆ	29,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	318,200.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2561	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2561	19,830,527.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2561	157,009,589.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

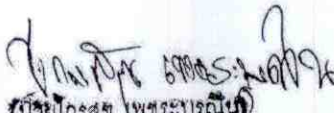
	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว. 15 กค.60)	6,820,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2561	2,990,436.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ การแพทย์ วัสดุวิทยา) ปี 2561	6,000,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2561	2,467,200.00


นางจิรพร ภัทรนุสาพร


26 เมษายน พ.ศ.2561 17:28:16

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)


นายเกียรติคุณ เกษมธนะสินธุ์
ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
ระดับผู้ตรวจราชการกระทรวง
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย

รพ.ภูกามยาว

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2561

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561

	ประมาณการปี 2561 (ข้อมูล กปภ.)	ประมาณการปี 2561 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	0	1,124,050.61	100
รายได้จาก EMS	0	0	0
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0	0	0
รายได้ค่ารักษา อปท.	0	44,035.20	100
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0	235,197.60	100
รายได้ประกันสังคม	0	52,161.60	100
รายได้แรงงานต่างด้าว	0	0	0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	100,028.00	170,322.82	41.27
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	2,333,677.85	4,555,140.00	48.77
รายได้อื่น	1,279,704.45	533,444.58	-139.89
รายได้งบลงทุน	0	0	0
รวมรายได้	3,713,410.30	6,714,352.41	44.69
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	627,417.38	577,920.29	-8.56
ต้นทุนเวชภัณฑ์ใข้ยาและวัสดุการแพทย์	20,103.50	25,968.67	22.59
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	0	0	0
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0	0	0
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,336,522.77	4,557,607.32	48.73
ค่าจ้างชั่วคราว	334,608.00	551,760.00	39.36
ค่าตอบแทน	0	237,309.60	100
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	144,904.93	232,123.00	37.57
ค่าวัสดุ	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค	142,860.26	207,614.66	31.19
วัสดุทั่วไป	18,547.98	33,497.20	44.63
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,084,755.70	2,006,274.66	-3.91
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,060.00	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,719,780.52	8,430,075.40	32.15

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-2,006,370.22	-1,715,722.99
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	290,551.67
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	290,551.67
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0	58,110.33
งบลงทุน (เงินปาร์จ) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	58,110.33
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ	111,122.18	-
เงินปาร์จคงเหลือ ณ	46,618.00	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ	24,113.04	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2561
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	0
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	0
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	0

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2561
วัสดุสำนักงาน	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0
วัสดุบริโภค	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0
วัสดุก่อสร้าง	0
วัสดุอื่น	0

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2561	0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2561	0
เจ้าหนี้นียา	0
เจ้าหนี้ วยช.	0
เจ้าหนี้ lab	0
เจ้าหนี้ตามจ่าย	0

เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	0
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	0
เจ้าหน้าที่อื่นฯ	0

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้ปี 2561		0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2561	590,632.00	
ลูกหนี้ UC	347,230.00	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	29,000.00	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	165,493.00	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0	
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0	
ลูกหนี้ อปท	48,909.00	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	0	

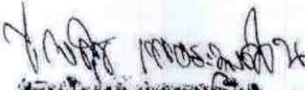
6. แผนการลงทุนเพิ่ม


	จำนวนเงิน	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินปารุงของ รพ. ปี 2561	0	
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2561	0	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2561	0	

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า	
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	0	
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2561	0	
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ การแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2561	0	
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2561	0	

นางจิรพร ภักธนธำพร
26 เมษายน พ.ศ.2561 14:27:34
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)


นายแพทย์สุรวัฒน์ จันทะเวท
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
ระดับผู้ตรวจราชการกระทรวง
(เห็นชอบ)