



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลเขาค้อ	4966 4995
เลขที่	27 พ.ย. 2563
วันที่	13.27 2
เวลา	

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๐๐๓๒.๐๐๕/ ๗๖๙๖

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง คือ ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตการเงิน ระดับ ๗ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๔ และระดับ ๖ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๖ และมีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงินของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับ ซึ่งโรงพยาบาลเขาค้อ ได้จัดส่งแผนทางการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาเพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนาม นั้น

ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงนามในแผนทางการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายชัยวัฒน์ ทองไหม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

Bhr Am

พินิจ นามะกุล

30/11/63

๑๑.๑๑.๖๓

นางสาว อธิษฐาน

4/11/63

ลงทุน						
รวมรายได้	86,604,201.51	95,609,070.11	108,397,053.69	45,546,774.13	109,217,927.36	58.30'
ต้นทุนยา	6,858,463.00	8,077,146.14	7,036,842.23	3,059,596.10	7,250,000.00	57.80
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุทางการแพทย์	2,975,957.03	3,625,508.09	2,629,135.82	1,363,972.85	3,155,000.00	56.77
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	456,658.60	501,512.01	451,128.00	194,985.19	522,950.24	62.71
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	4,550,753.50	4,116,103.48	3,903,180.29	2,407,401.97	4,258,600.00	43.47
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,381,301.81	28,151,633.48	29,869,951.47	14,445,222.09	35,852,140.00	59.71
ค่าจ้างชั่วคราว	10,811,339.00	10,966,615.00	9,256,184.00	6,095,137.21	12,197,030.00	50.03
ค่าตอบแทน	15,692,958.00	16,727,145.00	19,456,215.00	8,132,711.46	18,889,660.00	56.95
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,188,633.43	2,055,355.30	2,239,555.28	1,011,838.34	2,595,241.00	61.01
ค่าใช้สอย	4,012,768.47	4,778,205.47	6,133,585.00	2,164,294.40	7,368,353.74	70.63
ค่าสาธารณูปโภค	1,499,067.95	1,573,095.65	1,391,015.36	599,547.96	1,418,395.69	57.73
วัสดุทั่วไป	2,897,947.33	2,761,108.36	2,937,221.07	1,217,732.51	2,879,153.00	57.71
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,074,085.80	4,662,243.00	5,162,172.41	2,320,531.56	5,586,319.00	58.46
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-260,574.32	0.00	190,260.06	52,002.44	118,200.00	56.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,506,285.71	7,485,015.64	10,634,606.26	2,481,800.01	6,549,661.00	62.11
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	87,645,645.31	95,480,686.62	101,291,052.25	45,546,774.09	108,640,703.67	58.08'
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-1,041,443.80	128,383.49	7,106,001.44	0.04	577,223.69	
EBITDA - รายได้หักค่า	1,794,077.79	2,426,572.51	9,248,678.73	1,658,790.01	4,537,744.91	

ค่าเสื่อม)						
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					907,548.98	
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%						เกิน
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	12,410,280.72		-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	15,205,711.96		-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-12,868,897.65		-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,243,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,585,381.42
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,273,695.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	830,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	288,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	489,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	153,500.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	155,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	305,000.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00
วัสดุก่อสร้าง	235,000.00

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	195,000.00
-------------------------------	------------

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	39,987,623.52
เจ้าหน้าที่ฯ	7,258,000.00
เจ้าหน้าที่ฯ ขก.	3,650,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	4,320,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	8,560,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	10,185,600.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	904,856.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	759,167.52
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	4,350,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	77,110,230.30
ลูกหนี้ UC	68,288,267.87
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	8,382.50
ลูกหนี้ อปท	415,000.71
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,850,127.87
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,150,002.46
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	64,272.90
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,334,175.99

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินปารุงของ รพ. ปี 2564	906,348.98
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	1,370,997.78
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	254,800.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	1,500,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	442,200.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	3,270,000.00

ยา	1,669,700.00
เวชภัณฑ์มีขายยาและวัสดุการแพทย์	320,400.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	16,970.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	3,535,600.00

นายธีรพจน์ พิกน้อย
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 09:12:26

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายชัยวัฒน์ ทองไหม
29 ตุลาคม พ.ศ.2563 08:52:59

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 14:37:11

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ลงทุน						
รวมรายได้	86,604,201.51	95,609,070.11	108,397,053.69	45,546,774.13	109,217,927.36	58.30'
ต้นทุนยา	6,858,463.00	8,077,146.14	7,036,842.23	3,059,596.10	7,250,000.00	57.80
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุทางการแพทย์	2,975,957.03	3,625,508.09	2,629,135.82	1,363,972.85	3,155,000.00	56.77
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	456,658.60	501,512.01	451,128.00	194,985.19	522,950.24	62.71
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	4,550,753.50	4,116,103.48	3,903,180.29	2,407,401.97	4,258,600.00	43.47
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,381,301.81	28,151,633.48	29,869,951.47	14,445,222.09	35,852,140.00	59.71
ค่าจ้างชั่วคราว	10,811,339.00	10,966,615.00	9,256,184.00	6,095,137.21	12,197,030.00	50.03
ค่าตอบแทน	15,692,958.00	16,727,145.00	19,456,215.00	8,132,711.46	18,889,660.00	56.95
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,188,633.43	2,055,355.30	2,239,555.28	1,011,838.34	2,595,241.00	61.01
ค่าใช้จ่ายสอย	4,012,768.47	4,778,205.47	6,133,585.00	2,164,294.40	7,368,353.74	70.63
ค่าสาธารณูปโภค	1,499,067.95	1,573,095.65	1,391,015.36	599,547.96	1,418,395.69	57.73
วัสดุใช้ไป	2,897,947.33	2,761,108.36	2,937,221.07	1,217,732.51	2,879,153.00	57.71
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,074,085.80	4,662,243.00	5,162,172.41	2,320,531.56	5,586,319.00	58.46
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	-260,574.32	0.00	190,260.06	52,002.44	118,200.00	56.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,506,285.71	7,485,015.64	10,634,606.26	2,481,800.01	6,549,661.00	62.11
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	87,645,645.31	95,480,686.62	101,291,052.25	45,546,774.09	108,640,703.67	58.08'
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-1,041,443.80	128,383.49	7,106,001.44	0.04	577,223.69	
EBITDA - รายได้หักค่า	1,794,077.79	2,426,572.51	9,248,678.73	1,658,790.01	4,537,744.91	

ค่าเสื่อม)						
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)						907,548.98
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%						เกิน
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	12,410,280.72		-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	15,205,711.96		-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-12,868,897.65		-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	7,243,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,585,381.42
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	4,273,695.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	830,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	288,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	489,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	153,500.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	155,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	305,000.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00
วัสดุก่อสร้าง	๖๖๖,๐๐๐.๐๐

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	195,000.00
-------------------------------	------------

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	39,987,623.52
เจ้าหน้าที่ยา	7,258,000.00
เจ้าหน้าที่เวช.	3,650,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	4,320,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	8,560,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	10,185,600.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	904,856.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	759,167.52
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	4,350,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	77,110,230.30
ลูกหนี้ UC	68,288,267.87
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	8,382.50
ลูกหนี้ อปท	415,000.71
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,850,127.87
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,150,002.46
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	64,272.90
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,334,175.99

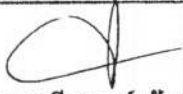
6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	906,348.98
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	1,370,997.78
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	254,800.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	1,500,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	442,200.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

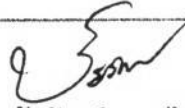
	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	3,270,000.00

ยา	1,669,700.00
เวชภัณฑ์มีขายและวัสดุการแพทย์	320,400.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	16,970.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	3,535,600.00



นายธีรพจน์ พิกน้อย
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 09:12:26

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



นายชัยวัฒน์ ทองไหม
29 ตุลาคม พ.ศ.2563 08:52:59

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
03 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 14:37:11

ระดับเขต
(เห็นชอบ)