



ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๕.๑/ ๒๖๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้แจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อใช้ประกอบการบริหารงานรวมทั้ง กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขอนุมัติและผู้ตรวจราชการเป็นผู้เห็นชอบ นั้น

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอแจ้งอนุมัติแผนทางการเงิน (ฉบับเห็นชอบโดยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑) มายังหน่วยบริการของท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และขอให้กำกับ ติดตาม เพื่อผลประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามแผนทางการเงินอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

☐ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

☐

เห็นควรแจ้ง.....งานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานประกันฯ

.....

(นางสาวพัทธ์นรี วันวัณสารสิน)

เจ้าพนักงานธุรการ

3 ธันวาคม 2564

เอกสารแนบอยู่ไฟล์ 4127.1-4127.8

(นายศุภชัย บุญอำพันธ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๔๑-๑๔๓

โทรสาร ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๔๘

(นายศุภชัย นุ่มอำพันธ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จุน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	60,434,660.08	50,380,455.57	67,173,940.76	52,961,938.54	-26.83%
รายได้จาก EMS	314,200.00	201,500.00	268,666.66	310,000.00	13.33%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	95,040.00	24,185.00	32,246.66	30,000.00	-7.49%
รายได้ค่าบริการ อปท.	916,617.84	623,409.48	831,212.64	859,552.82	3.30%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายโครงการงบอุดหนุน	6,678,512.27	5,317,103.10	7,089,470.80	8,250,764.12	14.07%
รายได้ประกันสังคม	910,296.26	742,608.84	990,145.12	943,877.68	-4.90%
รายได้แรงงานต่างด้าว	63,162.77	59,755.14	79,673.52	75,922.42	-4.94%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	9,400,484.16	7,591,080.16	10,121,440.21	14,348,870.32	29.46%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	47,465,297.60	37,852,479.09	50,469,972.12	54,426,799.66	7.27%
รายได้อื่น	8,278,685.38	7,823,496.73	10,431,328.97	8,361,132.00	-24.76%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	5,140,130.00	2,569,344.44	3,425,792.58	6,799,043.57	49.61%
รวมรายได้	139,697,086.36	113,185,417.55	150,913,890.04	147,367,901.13	-2.41%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	15,489,919.58	10,102,315.07	13,469,753.42	11,000,000.00	-22.45%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	3,386,542.92	2,698,348.64	3,597,798.18	3,810,000.00	5.57%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	289,839.74	126,709.70	168,946.26	350,000.00	51.73%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,471,670.25	1,682,639.67	2,243,519.56	2,500,000.00	10.26%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,452,937.60	37,843,209.09	50,457,612.12	54,426,799.66	7.29%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,012,929.84	5,939,809.23	7,919,745.64	8,339,139.20	5.03%
ค่าตอบแทน	19,343,986.07	14,119,203.43	18,825,604.57	19,332,000.00	2.62%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,913,530.92	2,334,705.20	3,112,940.26	2,885,683.00	-7.88%
ค่าใช้สอย	4,337,305.67	2,961,850.25	3,949,133.66	4,362,972.09	9.49%
ค่าสาธารณูปโภค	2,303,953.15	1,435,241.07	1,913,654.76	1,935,816.00	1.14%
วัสดุทั่วไป	3,351,057.18	2,125,408.88	2,833,878.50	3,647,443.00	22.31%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,868,065.31	5,851,651.83	7,802,202.44	6,905,639.16	-12.98%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	12,656.85	4,246.59	5,662.12	5,800.00	2.38%
ค่าใช้จ่ายอื่น	22,294,845.91	14,865,647.21	19,820,862.94	19,602,409.17	-1.11%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	140,529,240.99	102,090,985.86	136,121,314.43	139,103,701.28	2.14%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-832,154.63	11,094,431.69	14,792,575.61	8,264,199.85	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,895,780.68	14,376,739.08	19,168,985.47	8,370,795.44	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,674,159.09	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	2,653,551.56	14,968,296.42	19,957,728.56	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	12,781,495.98	28,224,765.94	37,633,021.25	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน	-17,138,307.46	-24,046,706.63	-32,062,275.50	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	10,540,486.48
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	784,952.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,300,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,500,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	303,367.66

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	600,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	550,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000.00
วัสดุบริโภค	750,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	450,000.00
วัสดุอื่น	20,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	200,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	56,011,043.57
เจ้าหนี้การค้า	11,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	600,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,300,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	600,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	7,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกล./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	20,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	5,511,043.57
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	2,500,000.00
เจ้าหนี้อื่น	3,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	59,728,639.00
ลูกหนี้ UC	46,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	38,639.00
ลูกหนี้ อปท	860,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,100,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	800,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	30,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	4,900,000.00

๘. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	5,511,043.57
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2565	1,063,000.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลง.15 กค.59)	2,880,000.00
รายการอื่น	527,592.00
ยา	2,173,919.88
วัสดุเภสัชกรรม	503,241.03
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	244,638.53
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	216,323.57
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	19,973.91
วัสดุอื่น	46,817.45
งบค่าเสื่อม UC	577,000.00

นายแพทย์สุกิจ ทิพพิพากกร
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายศุภชัย บุญอำพันธ์
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นายสมฤกษ์ จิงสมาน)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑
ระดับเขต
(เห็นชอบ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินกลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๒๔๐

ที่ ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๔๑๙๑๐

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

ตามหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ที่ สธ ๐๒๒๖/ว๕๔๐๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๕.๑/ว๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลจุน ได้รับอนุมัติแผนทางการเงิน (PlanFin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และโรงพยาบาลจุนได้มีดาร์ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนดังกล่าว แล้วนั้น

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอสรุปและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑) (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ขอให้ทราบพิจารณาพร้อมทั้งขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาต

(นางสาวฤชวี ศรีจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการฯ

เพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอ

(นางสาวรัตติยา โยธา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

(นายสุกิจ ทิพทิพากร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน

สรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1) ข้อมูล ณ 20 ธันวาคม 2564

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน		256502	รพช.		เขต		1		หมายเหตุ	
11184	จ.น.ทช.	ผลการทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน			
P04	รายได้ UC	67,173,940.76	52,961,938.54	8,826,989.76	18,875,107.56	10,048,117.80	113.83	OK		
P05	รายได้จาก EMS	268,666.66	310,000.00	51,666.67	78,600.00	26,933.33	52.13	OK		
P06	รายได้ค่าบริการเดิมสังกัด	32,246.66	30,000.00	5,000.00	38,810.00	33,810.00	676.20	OK		
P61	รายได้ค่าบริการ อพท	831,212.64	859,552.82	143,258.80	157,350.00	14,091.20	9.84	OK		
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,089,470.80	8,250,764.12	1,375,127.35	1,217,916.00	-157,211.35	-11.43	Not OK		
P08	รายได้ประกันสังคม	990,145.12	943,877.68	157,312.95	98,844.45	-58,468.50	-37.17	Not OK		
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	79,673.52	75,922.42	12,653.74	5,099.00	-7,554.74	-59.70	Not OK		
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	10,121,440.21	14,348,870.32	2,391,478.39	6,824,900.14	4,433,421.75	185.38	OK		
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	50,469,972.12	54,426,799.66	9,071,133.28	8,993,855.49	-77,277.79	-0.85	Not OK		
P12	รายได้เงิน	10,431,328.97	8,361,132.00	1,393,522.00	14,706,025.66	13,312,503.66	955.31	OK		
P121	รายได้เงิน (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK		
P13	รายได้งบลงทุน	3,425,792.58	6,799,043.57	1,133,173.93	0.00	-1,133,173.93	-100.00	Not OK		
รวมรายได้		150,913,890.04	147,367,901.13	24,561,316.86	50,996,508.30	26,435,191.45	107.63			
P14	ต้นทุนยา	13,469,753.42	11,000,000.00	1,833,333.33	12,783,780.08	10,950,446.75	597.30	Not OK		
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์	3,597,798.18	3,810,000.00	635,000.00	984,377.80	349,377.80	55.02	Not OK		
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	168,946.26	350,000.00	58,333.33	75,376.66	17,043.33	29.22	Not OK		
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,243,519.56	2,500,000.00	416,666.67	544,861.47	128,194.80	30.77	Not OK		
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,457,612.12	54,426,799.66	9,071,133.28	8,991,795.49	-79,337.79	-0.87	OK		
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	7,919,745.64	8,339,139.20	1,389,856.53	1,471,129.05	81,272.52	5.85	Not OK		
P19	ค่าตอบแทน	18,825,604.57	19,332,000.00	3,222,000.00	3,659,875.62	437,875.62	13.59	Not OK		
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,112,940.26	2,885,683.00	480,947.17	1,889,416.26	1,408,469.09	292.85	Not OK		
P21	ค่าใช้สอย	3,949,133.66	4,362,972.09	727,162.02	765,216.33	38,054.32	5.23	Not OK		
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,913,654.76	1,935,816.00	322,636.00	312,909.37	-9,726.63	-3.01	OK		
P23	วัสดุทั่วไป	2,833,878.50	3,647,443.00	607,907.17	597,135.10	-10,772.07	-1.77	OK		
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,802,202.44	6,905,639.16	1,150,939.86	1,335,290.15	184,350.29	16.02	Not OK		
P241	หนี้สูญและสิ่งสูญจะสูญ	5,662.12	5,800.00	966.67	77.85	-888.82	-91.95	OK		
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,820,862.94	19,602,409.17	3,267,068.20	1,738,846.00	-1,528,222.20	-46.78	OK		
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK		
รวมค่าใช้จ่าย		136,121,314.43	139,103,701.28	23,183,950.21	35,150,087.23	11,966,137.02	51.61			
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	19,957,728.56	19,957,728.56	3,326,288.09	31,944,490.04	28,618,201.95	860.36	OK		
สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)		19,957,728.56	19,957,728.56	3,326,288.09	31,944,490.04	28,618,201.95	860.36			
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	37,633,021.25	37,633,021.25	6,272,170.21	33,786,447.55	27,514,277.34	438.67	OK		
P60	หนี้สินและการผูกพัน	32,062,275.50	-32,062,275.50	-5,343,712.58	-26,020,282.27	-20,676,569.69	386.93	OK		
เงินในวงคงเหลือ(งบผูกพัน)		69,695,296.75	5,570,745.75	928,457.62	7,766,165.28	6,837,707.66	736.46			

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ

โรงพยาบาลจุน

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลจุน	
วัน / เดือน / ปี : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	
หัวข้อ : เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Planfin) โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ข้อมูล ณ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	
รายละเอียดข้อมูล : ๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Planfin) โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕ แผ่น ๒. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ข้อมูล ณ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ แผ่น	
Link ภายนอก : www.chun-hospital.com	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุกิจ ทิพธิพากร) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวรัตติยา โยธา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	