

๒๓๖๖/๒๗๖



โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว
เลขรับ 4138--
วันที่ 13 ธ.ค. 2565
เวลา.....

ที่ นว ๐๐๓๓/๖๗๐๗๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ถนนพหลโยธิน นว. ๖๐๐๐๐

๖๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งคืนแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปิงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคร์ประชารักษ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน Planfin ปิงบประมาณ ๒๕๖๖ และแบบตรวจ ๑๐ ข้อฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่ง ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปิงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเครื่องมือ สำหรับวางแผนการดำเนินงาน โดยเสนอผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบลงนาม และส่งให้สำนักงาน เขตสุขภาพที่ ๓ เห็นชอบและลงนามอนุมัติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปิงบประมาณ ๒๕๖๖ และแบบตรวจ ๑๐ ข้อฯ ที่ผ่านการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คืนให้หน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อใช้ในการควบคุม กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว
- แจ้งกลุ่มงานบริหาร/งานบัญชี

ขอแสดงความนับถือ

๑.
13 ธ.ค. ๖๕

(นายอำนาจ น้อยข้า)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทรศัพท์ : ๐ ๕๖๒๓ ๒๐๐๑-๖ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร : ๐ ๕๖๒๒ ๔๔๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : hinso@nsw.o.mail.go.th

(นายวศิน ทองทรงกฤษณ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว



หน่วยงานคุณธรรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

มีวินัย ใฝ่กิจ สำนึกดี

* ใ้บออกฐานคืนที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ



ที่ นว.๐๐๓๒.๓๐๑/๑๙๗๔

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
๒๙๖/๔ หมู่ ๑ ตำบลเก้าเลี้ยว
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
๖๐๒๓๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนทางการเงิน (Planfin) โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จำนวน ๑ ชุด

๒. ผลการตรวจแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ขอให้จัดแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยบริการส่งแผนฯ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุมัติ และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบต่อไปนั้น

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้ดำเนินการให้จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยจึงขอส่งแผนดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวศิน ทองทรงกฤษณ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐- ๕๖๓๘- ๓๕๖-๒,๔ ต่อ ๑๐๒



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.เก้าเลี้ยว
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566**

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้น ปี)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	38,591,894.39	27,033,457.28	36,044,609.70	41,587,829.35	13.33%
รายได้จาก EMS	572,300.00	349,689.00	466,252.00	500,000.00	6.75%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	173,674.89	3,861.00	5,148.00	3,000.00	-71.60%
รายได้ค่าบริการ อปท.	608,050.25	608,279.42	811,039.22	1,022,000.00	20.64%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	6,564,026.53	9,682,405.06	12,909,873.41	11,300,000.00	-14.25%
รายได้ประกันสังคม	960,480.76	15,678,725.79	20,904,967.72	2,115,000.00	-888.41%
รายได้แรงงานต่างด้าว	234,030.18	-148,904.79	-198,539.72	94,000.00	311.21%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	16,064,392.85	27,289,636.17	36,386,181.56	1,082,500.00	-3,261.31%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	34,286,113.39	26,032,444.35	34,709,925.80	36,439,953.16	4.75%
รายได้อื่น	8,898,281.82	7,543,583.00	10,058,110.66	11,354,000.00	11.41%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	7,127,161.52	1,367,071.00	1,822,761.33	3,184,440.00	42.76%
รวมรายได้	114,080,406.58	115,440,247.28	153,920,329.68	108,682,722.51	-41.62%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	8,766,872.38	6,411,662.75	8,548,883.66	8,341,900.00	-2.48%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและ วัสดุการแพทย์	2,315,532.09	2,263,727.12	3,018,302.82	2,500,000.00	-20.73%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	168,504.22	123,306.10	164,408.13	200,000.00	17.80%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	3,084,799.30	3,013,897.50	4,018,530.00	3,200,000.00	-25.58%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,286,113.39	26,032,444.35	34,709,925.80	36,439,953.16	4.75%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,864,094.27	7,852,774.42	10,470,365.89	10,655,770.00	1.74%
ค่าตอบแทน	18,695,786.75	13,731,723.34	18,308,964.45	16,115,420.00	-13.61%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,035,809.35	3,140,483.45	4,187,311.26	2,563,760.00	-63.33%
ค่าใช้จ่ายสอย	4,876,865.04	5,735,632.32	7,647,509.76	5,591,718.00	-36.76%

ค่าสาธารณูปโภค	2,865,250.34	2,410,334.68	3,213,779.57	3,082,000.00	-4.28%
วัสดุทั่วไป	2,601,631.01	2,777,951.90	3,703,935.86	3,111,400.00	-19.04%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,212,698.04	4,384,248.96	5,845,665.28	5,389,939.00	-8.46%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	20,094.61	11,660.95	15,547.93	8,235.00	-88.80%
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,301,811.43	8,846,880.35	11,795,840.46	10,311,932.00	-14.39%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	107,095,862.22	86,736,728.19	115,648,970.87	107,512,027.16	-7.57%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	6,984,544.36	28,703,519.09	38,271,358.81	1,170,695.35	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	7,070,080.88	31,720,697.05	42,294,262.76	3,376,194.35	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				675,238.87	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	22,474,673.14	55,069,231.44	73,425,641.92	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	11,937,070.69	39,472,610.40	52,630,147.20	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-10,663,090.50	-15,310,742.22	-20,414,322.96	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	8,341,900.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	2,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,200,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	200,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	320,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	156,400.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	700,000.00

วัสดุบริโภค	500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	300,000.00
วัสดุอื่น	35,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	250,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	57,147,055.00
เจ้าหนี้การค้า	8,341,900.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,200,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	200,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	9,236,880.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	15,084,875.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,082,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,640,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	2,861,400.00
เจ้าหนี้อื่น	10,500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	56,785,970.23
ลูกหนี้ UC	36,517,268.54
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	2,400.00
ลูกหนี้ อปท	1,209,564.20
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	10,434,376.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,588,927.09
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	92,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	4,941,434.40


6. แผนการลงทุนเพิ่ม


	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	500,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	2,559,956.10

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00


7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	2,025,500.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	255,900.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	677,800.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	46,600.00
วัสดุอื่น	81,000.00
งบค่าเสื่อม UC	769,000.00


 (นายวศิน ทองทรงกษณ์)
 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 10:56:39
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายจิตรพงศ์ จิตพงษ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
 ระดับบสสจ
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


 (นายอัศวพงศ์ จุฑากรณ์)
 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง
 เขตสุขภาพที่ ๓


 (นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์)
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง

แบบตรวจ 12 ข้อ การทำแผนทางการเงิน PlanFin 2566 และ แผนเงินบำรุง 2566

5.

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว
จังหวัด : นครสวรรค์
เขตสุขภาพที่ : 3

รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ
1 ลงข้อมูลผลงานบริการ และต้นทุนรายสิทธิ ครบทุกรายการ แล้ว (ประมาณการผลงานบริการจากปี2563 2564 2565 และมีวิธีการประมาณการ)	...✓... มีครบ ไม่ครบ
2 การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายปี 2565 สัมพันธ์กับข้อ 1 2.1 รายได้ รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ 2.2 รายจ่าย รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ	...✓... มีเหตุผลครบ มีไม่ครบ ไม่มี ...✓.. มีเหตุผลครบ มีไม่ครบ ไม่มี
3 มี Worksheet Planfin66 ที่ได้จัดทำมาจากงบทดลองและถูกต้อง	..✓.... จัดทำถูกต้อง ไม่ได้จัดทำ
4 มีการจัดทำแผนครบทั้ง 7 แผน 4.1 จำนวนแผน 4.2 รายการในแผน	..✓.... ครบ ไม่ครบ ...✓... ครบ ไม่ครบ
5 มีผลการเปรียบเทียบกับ HGR กลุ่มหน่วยบริการ รายหมวด : รายการรายได้หมวดใด ที่ต่ำ Mean - 1SD : รายการรายจ่ายหมวดใด ที่เกิน Mean + 1SD	..✓.... มีผลเปรียบเทียบ ไม่มีผลเปรียบเทียบ ...✓... มีผลเปรียบเทียบ ไม่มีผลเปรียบเทียบ
6 ผลการดำเนินการ EBITDA 6.1 EBITDA บวก 6.2 EBITDA = 0 6.3 EBITDA ติดลบ (ควรปรับลดรายจ่าย)	ค่าตัวเลขบวก 675,238.87 ค่าตัวเลขลบ
7 การลงทุน % ต่อ EBITDA 7.1 ถ่าลงทุน ≤ 20 % EBITDA 7.2 ถ่าลงทุน > 20 % EBITDA ให้เหตุผลในการลงทุน มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน	...✓... เสนอให้จังหวัด พิจารณาอนุมัติ เสนอให้เขต พิจารณาอนุมัติ
8 มีการจัดสรรงบกลาง ไว้ในแผนทางการเงิน PlanFin66 (กรณี มีการใช้เงินกรณีนอกแผนที่จำเป็น เพื่อบริหารแผน)มี วงเงินบาท คิดเป็น %ของแผนรายจ่าย ...✓...ไม่มี
9 วิเคราะห์ความเสี่ยงแผน Planfin Analysis (เป็นแผนที่ไม่มีความเสี่ยงสูงแบบที่ 8) ให้ปรับแผนเป็นแบบความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง	เป็น Planfin แบบที่ ..1.....
# สรุปภาพรวมการทำแผนทางการเงิน PlanFin66 กรณีขาดดุลต้องให้เหตุผลประกอบ โดยเขตสุขภาพและจังหวัดพิจารณารายละเอียดทั้งหมด ต้องมี มาตรการในการดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด	..✓.... เกินดุล สมดุล ขาดดุล
แผนเงินบำรุง 2566 11.1 มีครบทุกรายการที่กำหนด 11.2 เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนจัดสรรและภาระผูกพัน เป็นบวก ไม่ครบ ..✓.... ครบ ติดลบ ..✓.... บวก
แผนทางการเงิน PlanFin66 แผนเงินบำรุง 2566 ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
ความเห็นผู้ตรวจสอบแผน : 1. เห็นควร เสนอ อนุมัติ 2. เห็นควรให้หน่วยบริการ ปรับ/แก้ไข ในเรื่อง	

พัฒนา โดย ภก. ดนภพ ศรีศิลป์
CFO เขตสุขภาพที่ 10



(นายวศิน ทองทรงกฤษณ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว