



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลเก่าเลี้ยว
 เลขรับ 2271--
 3 ร.ค. 2561
 วันที่.....

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๖๒๒๒๐๑ ต่อ ๑๑๓.....

ที่ นว ๐๐๓๒/ว๖๕๒๖ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งคืนแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก่าเลี้ยว

ตามที่โรงพยาบาลเก่าเลี้ยว ได้ส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ลงนามตรวจสอบอนุมัติ และให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขลงนามให้ความเห็นชอบ นั้น

บัดนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอส่งคืนแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อไว้เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้ควบคุม กำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก่าเลี้ยว

- เพื่อโปรดทราบ
 - สดคค.ส่งมอบทรัพย์สิน
 3๐๑๖
 3๐๑๖

(นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ทสม/อว
 ๓๐๑๖



หน่วยงานคุณธรรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

มีน้ำใจ โปร่งใส สามัคคี

๑/๐ ส.ค. ๑๕๖๑
 ๓๐๑๖



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เก่าเลียว ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูล กปก.)	ประมาณการปี 2562 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	53,004,547.22	45,000,000.00	-17
รายได้จาก EMS	459,066.67	430,000.00	-6.76
รายได้คำรักษาเบ็ดต้นสังกัด	51,645.34	40,000.00	-29.11
รายได้คำรักษา อปท.	740,002.65	1,000,000.00	26.00
รายได้คำรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,217,204.71	7,200,000.00	-0.24
รายได้ประกันสังคม	1,597,707.33	1,700,000.00	6.02
รายได้แรงงานต่างด้าว	252,538.67	200,000.00	-26.27
รายได้คำรักษาและบริการอื่น ๆ	3,553,786.49	3,500,000.00	-1.54
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	31,887,640.79	33,600,000.00	5.10
รายได้อื่น	3,786,301.15	4,500,000.00	15.86
รายได้งบลงทุน	2,853,852.77	2,803,200.00	-1.81
รวมรายได้	105,404,293.79	99,973,200.00	-5
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	8,605,331.33	9,000,000.00	4.39
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,701,927.42	1,800,000.00	5.45
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	898,250.39	230,000.00	-290.54
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,557,207.47	2,686,700.00	4.82
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,887,640.79	33,600,000.00	5.10
ค่าจ้างชั่วคราว	8,319,906.66	8,680,000.00	4.15
ค่าตอบแทน	14,696,375.99	15,330,000.00	4.13
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,221,850.29	2,310,000.00	3.82
ค่าใช้สอย	2,810,809.83	5,220,000.00	46.15
ค่าสาธารณูปโภค	2,913,176.25	2,700,000.00	-7.90
วัสดุทั่วไป	1,862,292.00	2,000,000.00	6.89
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,504,315.77	5,490,000.00	-0.26

(Handwritten signature)

หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	207,672.00	100,000.00	-107.67
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,313,459.63	9,290,000.00	-11.02
รวมค่าใช้จ่าย	94,500,215.82	98,436,700.00	4.00
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)			
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-	4,223,300.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	4,223,300.00	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	844,660.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	64,660.00	-
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 มิถุนายน 2561	11,733,307.76	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2561	22,755,355.65	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2561	18,223,616.71	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	9,000,000.00
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,030,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,686,700.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
วัสดุสำนักงาน	300,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	540,000.00
วัสดุบริโภค	27,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	75,000.00
วัสดุก่อสร้าง	110,000.00
วัสดุอื่น	75,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2562	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	32,586,336.45
เจ้าหนี้ยา	9,440,575.25

R

เจ้าหน้าที่ วมท.	1,768,296.51
เจ้าหน้าที่ lab	2,855,213.60
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	11,395,200.05
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค่างจ่าย	2,844,897.60
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,341,976.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	1,789,861.44
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	150,316.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

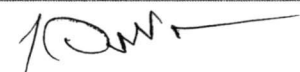
	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2562	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	54,067,671.36
ลูกหนี้ UC	42,072,218.23
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,246,129.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,305,561.25
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
ลูกหนี้ อปท	938,595.60
ลูกหนี้ อื่น ๆ	505,167.30

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562	780,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562	2,803,209.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562	3,583,209.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,890,000.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562	3,540,164.74
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทย์ฯ) ปี 2562	1,770,200.00
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562	269,000.00



(นายเอกรินทร์ อุ่นอบ)
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 16:22:58

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



(นายอดิสรณ์ วรรณชะศักดิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายบุญชัย ชีระกาญจน์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง


(นายปองทศ ชูชากรณ)
ประธานคณะกรรมการ CFO

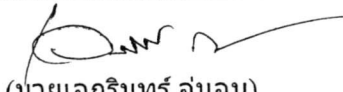


**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.เกล้าเลียว
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562**


	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	75,398.00	702.82	52,991,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	758.00	2.64	2,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	1,707.00	410.08	700,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	16,646.00	363.45	6,050,000.00
รายได้ประกันสังคม	5,298.00	223.67	1,185,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	101.00	1,683.17	170,000.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	6,139.00	262.14	1,609,300.00
รวมรายได้ OPD	106,047.00	591.32	62,707,300.00
IPD			
รายได้ UC	1,442.19	8,598.03	12,400,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	6.08	6,250.00	38,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	9.39	21,299.25	200,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	138.78	8,646.78	1,200,000.00
รายได้ประกันสังคม	69.34	8,797.23	610,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.32	22,727.27	30,000.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ	41.78	7,156.53	299,000.00
รวมรายได้ IPD	1,708.88	8,647.18	14,777,000.00
Other			
รายได้ UC			1,882,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
รายได้ประกันสังคม			160,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้รักษาและบริการอื่น ๆ			1,591,700.00
รายได้จาก EMS			430,000.00
รวมรายได้รักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			4,063,700.00


(Handwritten signature)

ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-22,273,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง			-50,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			100,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-255,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงาน ต่างด้าว			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-22,478,000.00
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			45,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			40,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			1,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง- สุทธิ			7,200,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,700,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			200,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			3,500,000.00
รายได้จาก EMS			430,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ อื่น-สุทธิ			59,070,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			33,600,000.00
รายได้อื่น			4,500,000.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			97,170,000.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			2,803,200.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			99,973,200.00


 (นายเอกรินทร์ อุ้นอบ)
 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 16:22:58
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


 (นายบุญชัย ชีระกาญจน์)
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง

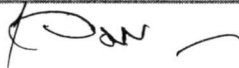

 (นายอตุวงค์ จุฑาภรณ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ประธานคณะกรรมการ CFO





**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.เก่าเลี้ยว
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562**


	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	9,000,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,800,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,686,700.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	230,000.00
วัสดุใช้ไป	2,000,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	7,814,200.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,700,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,570,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	60,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,018,360.00
ค่าซ่อมแซม	1,448,640.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	123,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	450,000.00
รวม	31,900,900.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,600,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	3,898,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	4,782,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	42,280,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,310,000.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,267,200.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	5,779,500.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	469,100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	880,000.00
รวม	52,985,800.00

Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	100,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,064,160.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,425,840.00
ค่ารักษาตามจ่าย	6,434,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,526,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	98,436,700.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,536,500.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	4,223,300.00


 (นายเอกรินทร์ อุณอบ)
 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 16:22:58
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


 (นายบุญชัย ชีระกาญจน์)
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง


 (นายอัศวพงษ์ จุฑากุณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ประธานคณะกรรมการ CFO