

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
รพช. แม่ลา ๒๕๕๕
วันที่ = 3 ธ.ค. 2563
เวลา 15.0๗



ที่ มส ๐๐๓๒.๐๐๕/๓.๒๖๒๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส อ.เมือง มส.๕๘๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านการลงนามอนุมัติฉบับจริง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ / โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฉบับลงนามจริง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอให้หน่วยบริการ ทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสนอแผนทางการเงิน (Planfin) ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงนามตรวจสอบแผน และได้ส่งแผนให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ ลงนามเห็นชอบ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) ดังกล่าว ฉบับลงนามสมบูรณ์(ตัวจริง) มาให้หน่วยบริการเพื่อใช้ประกอบการติดตาม ควบคุม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทยา หล้าวงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Stamps and checkboxes with handwritten notes. Includes 'ส่งมอบ' and 'รับ' sections with handwritten initials and dates like '31/12/63'.

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
โทร.๐๕๓-๖๑๓๔๒๘
โทรสาร.๐๕๓-๖๑๓๓๒๒

Checklist with checkboxes for 'ทราบ', 'เห็นชอบ', and 'มอบหมายให้'. Includes a handwritten signature 'FB' and a date stamp '4 ธค 63'.

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.แม่ลาน้อย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	ประมาณการปี 2564	ประมาณการปี 2564	ร้อยละ
	2560	2561	2562	จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	(ข้อมูลหน่วยบริการ)	การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	35,447,093.24	38,832,600.93	36,546,920.74	22,358,163.23	39,981,160.29	0.44
รายได้จาก EMS	211,110.00	152,818.00	125,872.00	43,822.75	130,000.00	0.66
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	18,574.00	203,008.00	75,800.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการ อปท.	980,986.00	870,815.26	975,166.88	365,512.89	1,045,000.00	0.65
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,682,755.33	3,067,974.60	3,935,420.93	1,331,814.21	3,680,000.00	0.64
รายได้ประกันสังคม	1,377,008.23	868,539.40	468,899.49	334,300.20	816,184.81	0.59
รายได้แรงงานต่างด้าว	4,579.00	23,638.00	32,535.18	10,944.03	28,000.00	0.61
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	2,817,592.77	1,682,542.21	1,818,362.22	1,226,923.82	2,749,000.00	0.55
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	22,734,003.71	22,915,971.61	23,926,236.43	9,271,751.59	26,279,640.00	0.65
รายได้อื่น	7,483,511.09	7,860,942.80	9,656,724.94	3,582,883.11	8,952,737.00	0.60
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
รายได้งบลงทุน	11,446,294.18	1,986,075.32	2,122,792.20	698,731.91	1,954,391.49	0.64
รวมรายได้	86,203,507.55	78,464,926.13	79,684,731.01	39,224,847.74	85,616,113.59	0.54
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	6,497,076.09	7,470,192.15	6,373,500.00	2,914,880.95	6,781,692.46	0.57
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,111,126.18	1,114,465.81	1,052,493.15	519,480.69	1,568,073.00	0.67
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	390,351.79	317,492.33	408,740.87	90,930.85	304,825.10	0.70
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,303,490.22	1,888,142.52	2,069,023.10	974,666.30	2,294,219.00	0.58
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,750,114.11	22,915,971.61	23,926,236.43	11,257,721.90	26,279,640.00	0.57
ค่าจ้างชั่วคราว	7,789,672.00	9,333,451.00	9,658,538.00	4,570,090.83	9,197,034.00	0.50
ค่าตอบแทน	16,584,978.32	18,016,543.53	17,178,321.45	8,795,978.19	19,046,800.00	0.54
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,675,026.04	1,800,475.99	1,864,170.53	942,648.04	2,314,999.00	0.59
ค่าใช้สอย	6,012,943.00	4,481,562.99	5,240,994.08	2,383,622.42	5,190,120.00	0.54
ค่าสาธารณูปโภค	1,404,551.32	1,340,092.76	1,278,912.22	687,589.16	1,422,000.00	0.52
วัสดุใช้ไป	2,109,178.05	2,203,422.96	2,126,978.27	933,401.53	2,524,015.00	0.63
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,301,605.00	6,653,823.33	6,542,103.37	2,486,233.74	4,587,123.34	0.46
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	84,878.95	65,139.75	77,488.95	69,685.58	131,750.75	0.47
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,376,237.52	5,587,312.09	6,496,208.42	2,597,917.55	6,180,000.00	0.58
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	77,391,228.59	83,188,088.82	84,293,708.84	39,224,847.73	87,822,291.65	0.55
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	8,812,278.96	- 4,723,162.69	- 4,608,977.83	0.01	- 2,206,178.06	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม	2,667,589.78	- 55,414.68	- 189,666.66	1,787,501.84	426,553.79	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					85,310.76	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 3	-	-	-	5,497,257.59	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	-	-	-	6,847,509.86	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	-	-	-	12,570,254.98	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,781,692.46
เวชภัณฑ์มีไซยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน)	1,872,898.10
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน)	2,294,219.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	400,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	206,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	700,000.00
วัสดุบริโภค	80,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00
วัสดุอื่น	305,015.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	305,015.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	53,787,833.88
เจ้าหน้าที่ยา	8,125,616.49
เจ้าหน้าที่ วชก.	1,914,007.22
เจ้าหน้าที่ lab	2,795,299.67
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	4,905,866.57
เจ้าหน้าที่ค่าแรงค้างจ่าย	25,040,884.01
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,271,472.16
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	2,009,937.97
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	7,724,749.79

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	38,214,464.20
ลูกหนี้ UC	30,404,002.91
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	261,673.00
ลูกหนี้ อปท	1,077,583.42
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,709,349.22
ลูกหนี้ ประกันสังคม	625,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	28,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,108,855.65

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี	992,891.49
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819	3,240,000.00
รายการอื่น	118,712.00
ยา	832,640.00
เวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	190,825.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	45,325.00
วัสดุอื่น	63,183.00
งบค่าเสื่อม UC	961,500.00



นายบัณฑิต ดวงดี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



(นายเอกชัย คำลือ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.แม่ลาน้อย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	52,500.00	377.15	19,800,411.64
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	300.00	0	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,600.00	375.00	600,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,200.00	403.23	2,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	2,100.00	278.57	585,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	160	112.5	18,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,000.00	347.50	1,390,000.00
รวมรายได้ OPD	66,860.00	372.32	24,893,411.64
IPD			
รายได้ UC	1,000.00	10,472.34	10,472,335.49
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	5	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	35	14,285.71	500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	95	13,684.21	1,300,000.00
รายได้ประกันสังคม	30	8,100.00	243,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	10	3,000.00	30,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	25.00	14,320.00	358,000.00
รวมรายได้ IPD	1,200.00	10,752.78	12,903,335.49
Other			
รายได้ UC			10,560,433.79
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			50,000.00
รายได้ประกันสังคม			300,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,001,000.00
รายได้จาก EMS			130,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			12,041,433.79
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-852,020.63
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-170,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-55,000.00

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม		-311,815.19
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว		-20000
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น		0.00
รวมส่วนต่างๆ		-1408835.82
รายได้สุทธิ		
รายได้ UC-สุทธิ		39,981,160.29
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ		-
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.		1,045,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ		3,680,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ		816,184.81
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ		28,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ		2,749,000.00
รายได้จาก EMS		130,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ		48,429,345.10
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร		26,279,640.00
รายได้อื่น		8,952,737.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)		-
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)		83,661,722.10
รายได้งบลงทุน		
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน		-
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน		1,954,391.49
รายได้งบลงทุนอื่น		-
รวมรายได้*		85,616,113.59



นายบัณฑิต ดวงดี
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



(นายเอกชัย คำลือ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.แม่ลาน้อย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	6,781,692.46
เวชภัณฑ์มีโซ่ยาใช้ไป	240,191.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,327,882.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,294,219.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	304,825.10
วัสดุใช้ไป	2,524,015.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	6,855,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,422,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,242,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	50,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,283,120.00
ค่าซ่อมแซม	935,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	680,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,400,000.00
รวม	28,339,944.56
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,279,640.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	7,395,258.00
ค่าจ้างชั่วคราว	82,656.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,719,120.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	35,476,674.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,314,999.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,610,500.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	10,581,300.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	-

ค่าใช้จ่ายโครงการPP	300,000.00
รวม	50,283,473.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	131,750.75
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,065,128.40
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,521,994.94
ค่ารักษาตามจ่าย	3,495,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	985,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	87,822,291.65
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	- 2,206,178.06
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	426,553.79

นายบัณฑิต ดวงดี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

(นายเอกชัย คำลือ)

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)