



โรงพยาบาลตากลิ จ.นครสวรรค์
 รับที่ 5091
 วันที่ 13 ในเดือน ๑๖๕
 เวลา 14.26 น.

ที่ นว ๐๐๓๓/๖๗๐๗๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
 ถนนพหลโยธิน นว. ๖๐๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งคืนแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปิงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 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

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ น้อยซ้ำ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากลิ
 เห็นสมควรแจ้ง

๙๓๖๖๖๙๖

๑๘/๑๓/๖๕

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทรศัพท์ : ๐ ๕๖๒๓ ๒๐๐๑-๖ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร : ๐ ๕๖๒๒ ๔๔๒๗

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



หน่วยงานคุณธรรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

มีวินัย ใฝ่กิจ สามัคคี

* รับเอกสารคืนที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ดาศลิ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	130,947,666.35	97,493,274.18	129,991,032.24	122,011,037.16	-6.54%
รายได้จาก EMS	463,800.00	1,133,550.00	1,511,400.00	1,000,000.00	-51.14%
รายได้ค่าบริการเบื้องต้น สังกัด	669,346.00	161,557.00	215,409.33	200,000.00	-7.70%
รายได้ค่าบริการ อปท.	2,178,133.19	2,047,254.51	2,729,672.68	2,459,300.00	-10.99%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง	17,219,055.58	16,570,136.70	22,093,515.60	19,076,000.00	-15.82%
รายได้ประกันสังคม	6,632,288.38	14,884,817.93	19,846,423.90	5,288,142.00	* -275.30%
รายได้แรงงานต่างด้าว	350,105.21	67,891.95	90,522.60	454,000.00	80.06%
รายได้ค่าบริการและ บริการอื่น ๆ	11,329,757.32	40,427,116.56	53,902,822.08	8,480,000.00	-535.65%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	80,326,978.87	60,116,353.76	80,155,138.34	84,278,806.01	4.89%
รายได้อื่น	25,584,609.77	16,456,762.65	21,942,350.20	16,979,043.74	+ -29.23%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณลงทุน	15,194,357.90	22,578,088.88	30,104,118.50	28,216,873.75	-6.69%
รวมรายได้	290,896,098.57	271,936,804.12	362,582,405.47	288,443,202.66	-25.70%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	29,706,430.43	19,535,396.60	26,047,195.46	28,000,000.00	6.97%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยา และวัสดุการแพทย์	7,198,570.81	7,389,422.46	9,852,563.28	9,187,486.29	-7.24%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,033,628.28	355,496.07	473,994.76	1,316,937.00	64.01%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	8,362,107.75	8,581,105.95	11,441,474.60	9,363,778.55	-22.19%

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,327,439.87	60,116,353.76	80,155,138.34	84,278,806.01	4.89%
ค่าจ้างชั่วคราว	20,166,171.10	15,701,544.00	20,935,392.00	22,850,550.00	8.38%
ค่าตอบแทน	46,705,514.88	36,543,684.43	48,724,912.57	48,249,300.00	-0.99%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,514,512.35	4,763,661.22	6,351,548.29	5,954,032.64	-6.68%
ค่าใช้จ่าย	9,033,285.09	10,121,529.93	13,495,373.24	11,070,945.49	* -21.90%
ค่าสาธารณูปโภค	6,264,218.14	5,369,895.90	7,159,861.20	8,331,772.00	14.07%
วัสดุทั่วไป	10,345,621.91	8,665,401.22	11,553,868.29	9,372,145.66	-23.28%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,632,199.10	16,865,544.38	22,487,392.50	16,846,111.88	-33.49%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	20,744,039.37	18,291,567.06	24,388,756.08	19,654,007.37	* -24.09%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	273,033,739.08	212,300,602.98	283,067,470.61	274,487,872.89	-3.13%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)					
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	17,862,359.49	59,636,201.14	79,514,934.86	13,955,329.77	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	25,300,200.69	53,923,656.64	71,898,208.86	2,584,567.90	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				516,913.58	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA 0%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	20,788,652.61	80,849,894.36	107,799,859.14	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	37,084,282.48	98,002,774.73	130,670,366.30	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-57,347,544.20	-69,733,068.09	-92,977,424.12	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	28,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	386,390.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	8,801,096.29
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	9,363,778.55
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00

วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,316,937.00
--	--------------

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	1,747,428.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	133,079.10
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,513,484.86
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81,253.70
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	43,750.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	649,340.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000.00
วัสดุบริโภค	3,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	442,650.00
วัสดุก่อสร้าง	46,200.00
วัสดุอื่น	1,014,960.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	450,630.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	78,590,151.52
เจ้าหน้าที่การค้ายา	35,581,279.71
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	396,809.27
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	8,519,186.19
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,567,289.68
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	5,670,702.80
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	1,266,800.35
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	1,949,964.41
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	6,629,206.01
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,000,429.38
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	573,429.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	7,174,755.10
เจ้าหน้าที่อื่น	1,260,299.62

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	156,621,043.56
ลูกหนี้ UC	122,704,412.09
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	229,900.30
ลูกหนี้ อปท	2,758,542.01
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	16,711,950.85
ลูกหนี้ ประกันสังคม	7,771,139.78
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	406,054.39
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,039,044.14

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
ซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	500,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.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)	14,000,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	2,500,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	170,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	120,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	5,000.00
วัสดุอื่น	30,000.00
งบค่าเสื่อม UC	862,800.00

นางสาวศรดา ช่อใส
01 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 15:14:30
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

(นายจักรพงษ์ จุฑากรณ์)
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง
ระดับสภ.
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

แบบตรวจ 12 ข้อ การทำแผนทางการเงิน PlanFin 2566 และ แผนเงินบำรุง 2566

5

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลตากคลี
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 2,584,567.90 บาท ค่าตัวเลขลบ
7 การลงทุน % ต่อ EBITDA 7.1 ถ่าลงทุน ≤ 20 % EBITDA 7.2 ถ่าลงทุน >20 % EBITDA ให้เหตุผลในการลงทุน มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน	...✓... เสนอให้จังหวัด พิจารณานุมัติ เสนอให้เขต พิจารณานุมัติ
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

(นางสาวศรุตดา ช่อไสว)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตากคลี