



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย โทร ๐ ๔๓๗๙ ๑๓๘๑ ต่อ ๕๐๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๒/ ๗๑๐๓ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (Planfin๒๕๖๕)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

อ้างถึงหนังสือ มค๐๐๓๒.๐๐๕/ว.๓๓๘๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความประสงค์รับแผนการเงินการคลัง ปี ๒๕๖๕ (Planfin๒๕๖๕) www.planfin.cfo.in.th ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย ได้ปรับแผนการเงินการคลัง (Planfin๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณาดำเนินการ

(นายกัมพล เอี่ยมเกื้อกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พยุหภูมิพิสัย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	85,516,578.41	75,628,897.48	100,838,529.97	100,000,000.00	-0.84%
รายได้จาก EMS	485,550.00	494,500.00	659,333.33	700,000.00	5.81%
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	210,478.74	194,429.88	259,239.84	250,000.00	-3.70%
รายได้ค่ารักษา อปท.	2,731,132.61	2,757,127.99	3,676,170.65	4,000,000.00	8.10%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,465,150.97	9,905,772.93	13,207,697.24	15,000,000.00	11.95%
รายได้ประกันสังคม	4,185,269.84	3,195,021.09	4,260,028.12	7,000,000.00	39.14%
รายได้แรงงานต่างด้าว	158,062.65	136,827.00	182,436.00	400,000.00	54.39%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,005,687.62	8,219,636.90	10,959,515.86	11,000,000.00	0.37%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	63,562,128.00	56,003,891.62	74,671,855.49	72,000,000.00	-3.71%
รายได้อื่น	14,328,249.91	8,982,845.08	11,977,126.77	18,000,000.00	33.46%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	4,117,775.51	22,964,969.72	30,619,959.62	10,100,000.00	-203.17%
รวมรายได้	195,768,764.26	188,483,919.69	251,311,892.89	238,450,000.00	-5.39%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	16,436,853.11	15,505,269.30	20,673,692.40	18,000,000.00	-14.85%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มิใช่ ยาและวัสดุ การแพทย์	6,214,937.03	5,603,370.62	7,471,160.82	8,000,000.00	6.61%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	1,347,499.42	584,595.71	779,460.94	1,000,000.00	22.05%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	5,435,052.50	3,857,096.50	5,142,795.33	6,500,000.00	20.88%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	63,623,388.00	56,003,891.62	74,671,855.49	72,000,000.00	-3.71%
ค่าจ้างชั่วคราว	18,645,079.79	12,196,526.75	16,262,035.66	17,000,000.00	4.34%
ค่าตอบแทน	39,561,666.65	31,740,517.25	42,320,689.66	47,000,000.00	9.96%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	1,338,332.94	824,872.72	1,099,830.29	1,200,000.00	8.35%
ค่าใช้จ่าย สอย	7,636,838.04	4,444,258.17	5,925,677.56	8,000,000.00	25.93%
ค่า สาธารณูปโภค	4,036,009.71	3,406,435.24	4,541,913.65	4,700,000.00	3.36%
วัสดุทั่วไป	8,177,345.85	7,518,749.20	10,024,998.93	10,000,000.00	-0.25%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	16,907,462.57	13,922,473.70	18,563,298.26	19,000,000.00	2.30%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	425,282.05	0.00	0.00	200,000.00	100.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,948,680.25	1,111,360.00	1,481,813.33	2,500,000.00	40.73%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	191,734,427.91	156,719,416.78	208,959,222.32	215,100,000.00	2.85%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	4,034,336.35	31,764,502.91	42,352,670.57	23,350,000.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	16,821,323.41	22,722,006.89	30,296,009.21	32,250,000.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				6,450,000.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	16,825,459.48	30,389,969.02	40,519,958.69	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	23,181,229.47	41,148,743.83	54,864,991.77	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-29,190,273.83	-42,023,475.29	-56,031,300.38	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	18,431,360.27
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,905,487.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00

วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,300,000.00
---	--------------

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	1,400,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	108,800.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,200.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	580,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,500,000.00
วัสดุบริโภค	1,600,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	350,000.00
วัสดุก่อสร้าง	140,000.00
วัสดุอื่น	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	34,578,683.67
เจ้าหนี้การค้า	14,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	4,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	150,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	600,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	5,409,872.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้อาแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	418,811.42

เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	7,000,000.00
เจ้าหนี้อื่น	0.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	137,650,000.00
ลูกหนี้ UC	100,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	250,000.00
ลูกหนี้ อปท	4,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	15,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	7,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	400,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	11,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	6,450,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	4,690,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	5,410,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2565	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	8,400,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	4,400,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	600,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	166,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	30,000.00

วัสดุอื่น	170,000.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00


 นายกัมพล เอี่ยมเกื้อกุล
 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 13:27:34

ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
 (เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พยุหะภูมิพิสัย ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	18,000,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	8,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	6,500,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,000,000.00
วัสดุใช้ไป	10,000,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	42,620,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	4,700,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	5,320,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	300,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000.00
ค่าซ่อมแซม	770,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	310,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	0.00
รวม	98,820,000.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,000,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	11,000,000.00

ค่าจ้างชั่วคราว	6,000,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	89,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,200,000.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	4,380,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	500,000.00
รวม	95,080,000.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	200,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	7,311,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	11,689,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย	250,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,750,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	215,100,000.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	23,350,000.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	32,250,000.00

นายกัมพล เอี่ยมเกื้อกุล
15 ตุลาคม พ.ศ.2564
15:52:32

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พยุหะภูมิพิสัย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	90,531.00	571.15	51,707,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	758.00	131.93	100,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	3,058.00	490.52	1,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	14,136.00	636.67	9,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	7,928.00	452.83	3,590,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	174.00	1,637.93	285,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	79,967.00	54.46	4,355,000.00
รวมรายได้ OPD	196,552.00	358.87	70,537,000.00
IPD			
รายได้ UC	4,914.80	13,928.63	68,456,421.59
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	24.47	6,129.96	150,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	142.75	18,213.66	2,600,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	524.82	11,432.49	6,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	487.11	8,622.28	4,200,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	25.27	7,914.52	200,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,383.65	4,224.33	5,845,000.00

รวมรายได้ IPD	7,502.87	11,655.73	87,451,421.59
Other			
รายได้ UC			15,938,125.09
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			200,000.00
รายได้ประกันสังคม			1,600,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			800,000.00
รายได้จาก EMS			700,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			19,238,125.09
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-36,101,546.68
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-200,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			-100,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-2,390,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			-85,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-38,876,546.68
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			100,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			250,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			4,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			15,000,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			7,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			400,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			11,000,000.00

รายได้จาก EMS			700,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ			138,350,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			72,000,000.00
รายได้อื่น			18,000,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			228,350,000.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			5,410,000.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			4,690,000.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			238,450,000.00


 นายกำพล เอี่ยมเกื้อกุล
 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
 15:52:32

ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
 (เห็นชอบ)