

ที่ ขย ๐๐๓๗.๓๐๑/ ๒๕๐๓ **คำสั่ง**

โรงพยาบาลคอนสวรรค์
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๑๔๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งแผนการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ แจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนประมาณการ
รายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย (Planfin) เงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
ด้านการเงินการคลัง นั้น

โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จึงขอนำส่งแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตาม
เอกสารต้นแบบมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.๐ - ๔๔๘๘ -๙๐๒๒ ต่อ ๑๐๓
โทรสาร.๐ - ๔๔๘๔ -๘๕๙๑

ผอ.อนุมัติ.....	วันที่.....
หน.ฝ่าย.....	วันที่.....
หน.งาน.....	วันที่.....
เจ้าหน้าที่.....	วันที่ 29/10/65
พิมพ์/งาน.....	วันที่.....



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.คอนสวรรค์
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้น ปี)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	44,512,162.45	36,608,369.19	48,811,158.92	44,288,500.00	-10.21%
รายได้จาก EMS	360,100.00	299,450.00	399,266.66	500,000.00	20.15%
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	50,922.50	123,500.00	164,666.66	90,000.00	-82.96%
รายได้ค่ารักษา อปท.	858,424.95	1,667,184.27	2,222,912.36	1,636,600.00	-35.83%
รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	7,113,426.16	10,448,636.08	13,931,514.77	9,005,000.00	-54.71%
รายได้ประกันสังคม	3,062,341.65	9,813,940.42	13,085,253.89	4,864,000.00	-169.02%
รายได้แรงงานต่างด้าว	52,842.52	136,135.32	181,513.76	39,000.00	-365.42%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,084,869.12	43,597,216.22	58,129,621.62	9,865,000.00	-489.25%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	48,058,767.35	37,748,893.92	50,331,858.56	50,741,600.00	0.81%
รายได้อื่น	10,299,987.73	6,861,853.09	9,149,137.45	8,353,500.00	-9.52%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบประมาณ	7,228,848.50	2,193,500.00	2,924,666.66	1,910,700.00	-53.07%
รวมรายได้	138,682,692.93	149,498,678.51	199,331,571.31	131,293,900.00	-51.82%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	9,348,383.94	7,031,650.69	9,375,534.25	10,610,000.00	11.63%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุ การแพทย์	4,639,480.23	3,068,454.96	4,091,273.28	4,603,000.00	11.12%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	116,476.60	67,137.00	89,516.00	640,000.00	86.01%

ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,645,590.05	5,832,928.56	7,777,238.08	2,500,000.00	-211.09%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,058,767.35	37,748,893.92	50,331,858.56	50,741,600.00	0.81%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,805,033.00	7,117,515.98	9,490,021.30	10,000,000.00	5.10%
ค่าตอบแทน	16,730,882.50	14,148,714.37	18,864,952.49	19,732,000.00	4.39%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,927,072.77	2,599,314.20	3,465,752.26	2,460,000.00	-40.88%
ค่าใช้จ่ายสอย	5,134,187.60	4,135,944.41	5,514,592.54	6,691,800.00	17.59%
ค่าสาธารณูปโภค	2,484,285.32	2,070,821.52	2,761,095.36	3,036,500.00	9.07%
วัสดุทั่วไป	5,980,671.67	6,534,470.77	8,712,627.69	5,110,000.00	-70.50%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,824,582.42	4,453,402.70	5,937,870.26	6,140,000.00	3.29%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	94,069.17	45,074.43	60,099.24	50,000.00	-20.20%
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,322,170.21	4,574,225.58	6,098,967.44	8,205,000.00	25.67%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	126,111,652.83	99,428,549.09	132,571,398.75	130,519,900.00	-1.57%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	12,571,040.10	50,070,129.42	66,760,172.56	774,000.00	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	12,166,774.02	52,330,032.12	69,773,376.16	5,003,300.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,000,660.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	39,666,963.96	93,578,449.15	124,771,265.53	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	43,052,490.85	68,743,246.30	91,657,661.73	-	-
หนี้สินและภาวะผูกพัน ณ กันยายน	-29,592,864.62	-32,882,909.00	-43,843,878.66	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	10,610,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	573,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	4,000,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	2,500,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	30,000.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	640,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	1,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	680,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000,000.00
วัสดุบริโภค	1,000,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000.00
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00
วัสดุอื่น	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	600,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	69,379,500.00
เจ้าหน้าที่การค้ายา	11,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	573,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	4,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	30,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	640,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	3,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	10,000,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	17,500,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	500,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	3,036,500.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,300,000.00
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น	5,300,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	7,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	83,226,000.00
ลูกหนี้ UC	38,500,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	100,000.00
ลูกหนี้ อปท	2,500,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	9,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	9,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	126,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	24,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	1,566,400.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	1,910,700.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปีงบประมาณ.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)	6,115,123.00
รายการอื่น	100,000.00
ยา	1,437,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	41,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	395,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	140,000.00

วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,379,900.00

นาง ศรีัญญา พันธุ์ทอง
26 ตุลาคม พ.ศ.2565 13:18:19

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายชिरะ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิ
28 ตุลาคม พ.ศ.2565 14:25:50

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นางอัจฉรา นิธิอภิญาสกุล สาธารณสุขนิ
เทศก์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 10:51:12

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

สำเนาฉบับ

ที่ ขย ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๕๖๖

โรงพยาบาลคอนสวรรค์
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๑๔๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งรายงานรายรับ-จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย นำส่งรายงานรายรับ-จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ

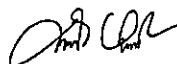
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ขอให้หน่วยบริการในสังกัดฯ
จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ตามรูปแบบกรมบัญชีกลางกำหนด นำส่งให้กรมบัญชีกลางภายใน ๖๐ วัน นับแต่
สิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง ของหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๕ นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จึงใคร่ขอนำส่งรายงานรายรับ-จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินงานต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐ - ๔๔๘๘ - ๙๐๒๒ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร.๐ - ๔๔๘๔ - ๘๕๙๑

ผอ.อนุมัติ.....	วันที่.....
หน.ฝ่าย.....	วันที่.....
หน.งาน.....	วันที่.....
เจ้าหน้าที่.....	วันที่ ๒๖/๑๐/๖๕
พิมพ์/งาน.....	วันที่.....

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลคอนสวรรค์
ประเภทเงินบำรุง
รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2565

	2565	2564	เพิ่ม/ลด ร้อยละ
รายรับ			
รายรับจากงบประมาณ			
รายรับจากการดำเนินงาน	118,684,068.64	67,574,643.32	75.63%
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	172,927.19	92,774.85	86.39%
รายรับอื่นๆ	239,867.62	3,319,930.34	-92.77%
รวมรายรับ	<u>119,096,863.45</u>	<u>70,987,348.51</u>	<u>67.77%</u>
รายจ่าย			
รายจ่ายบุคลากร	24,487,486.20	20,101,809.96	21.82%
รายจ่ายการดำเนินงาน	46,345,198.65	22,089,243.15	109.81%
ค่าครุภัณฑ์	5,209,172.79	4,698,758.98	10.86%
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	0.00%
รายจ่ายอื่นๆ	17,398,489.12	21,658,218.78	-19.67%
รวมรายจ่าย	<u>93,440,346.76</u>	<u>68,548,397.87</u>	<u>36.31%</u>
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสุทธิ	<u>25,656,516.69</u>	<u>2,438,950.64</u>	<u>951.95%</u>
หัก นำส่งรายได้แผ่นดิน	0.00	367.00	0.00%
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	<u>25,656,516.69</u>	<u>2,438,583.64</u>	<u>952.11%</u>
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	<u>44,081,793.38</u>	<u>41,642,842.74</u>	<u>5.86%</u>
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	<u>69,738,310.07</u>	<u>44,081,426.38</u>	<u>58.20%</u>
หัก ภาระผูกพัน	29,710,652.88	29,711,172.62	0.00%
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	<u>40,027,657.19</u>	<u>14,370,253.76</u>	<u>178.55%</u>
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย			
เงินสด	2,305.00	390.00	
เงินฝากคลัง			
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ			
- 3 เดือน			
- 6 เดือน			
- 9 เดือน			
- 12 เดือน			
- 24 เดือน			
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	69,736,005.07	44,081,403.38	
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน			
รวมเงินฝากธนาคาร	<u>69,738,310.07</u>	<u>44,081,793.38</u>	
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	<u>69,738,310.07</u>	<u>44,081,793.38</u>	



(นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

หน่วยบริการ