

โรงพยาบาลเกล้าเลียว
เลขรับ... 3304 -
วันที่... 25 ธ.ค. 2566
เวลา.....



ที่ นว ๐๐๓๓/ ๖๓๕๓๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ถนนพหลโยธิน นว. ๖๐๐๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งคืนแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
และแบบตรวจ ๑๒ ข้อ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่ง ในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเครื่องมือ
สำหรับวางแผนการดำเนินงาน โดยเสนอผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบลงนามอนุมัติ และส่งให้
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓ เห็นชอบและลงนามอนุมัติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
และแบบตรวจ ๑๒ ข้อ ที่ผ่านการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คืนให้หน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อใช้ในการควบคุม
กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกล้าเลียว
- เพื่อโปรดทราบ
- แจ้งกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๕ ธ.ค. ๖๖
DK

(นายอำนาจ น้อยขำ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

DK

(นายวศิน ทองทรงกฤษณ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกล้าเลียว

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ : ๐ ๕๖๒๓ ๒๐๐๑-๖ ต่อ ๑๑๘
โทรสาร : ๐ ๕๖๒๒ ๔๔๒๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : hinso@nsw.go.th



หน่วยงานคุณธรรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
มีวินัย ใฝ่กิจ สามัคคี

* ๖๐๓๓ Planfin ส่งจังหวัดที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สว.ค. ค.

แบบตรวจสอบ 12 ข้อ การทำแผนทางการเงิน PlanFin 2567 และ แผนเงินบำรุง 2567	
หน่วยบริการ: <u>FM-เคทีซี</u> จังหวัด: <u>นครสวรรค์</u>	เขตสุขภาพที่: <u>3</u>
รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ
1 ลงข้อมูลผลงานบริการ และต้นทุนรายสิทธิ ครบทุกรายการ แล้ว (ประมาณการผลงานบริการจาก FM Costing /วิธีการประมาณการ อื่นๆ ระบุ)	<input checked="" type="checkbox"/> มีครบ ไม่ครบ ประมาณ โดยวิธี.....
2 การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายปี 2567 สัมพันธ์กับข้อ 1	
2.1 รายได้ รายนวม วิธีการ เหตุผลประกอบ	<input checked="" type="checkbox"/> มีเหตุผลครบ ... มีไม่ครบ ไม่มี
2.2 รายจ่าย รายนวม วิธีการ เหตุผลประกอบ	<input checked="" type="checkbox"/> มีเหตุผลครบ ... มีไม่ครบ ไม่มี
3 มี Worksheet Planfin67 ที่ได้จัดทำมาจากงบทดลองและถูกต้อง	<input checked="" type="checkbox"/> จัดทำถูกต้อง ไม่ได้จัดทำ
4 มีการจัดทำแผนครบทั้ง 7 แผน	
4.1 จำนวนแผน	<input checked="" type="checkbox"/> ครบ ไม่ครบ
4.2 รายการในแผน	<input checked="" type="checkbox"/> ครบ ไม่ครบ
5 มีผลการเปรียบเทียบกับ HGR กลุ่มหน่วยบริการ รายนวม : รายการรายได้หมวดใด ที่ต่ำ Mean - 1SD : รายการรายจ่ายหมวดใด ที่เกิน Mean + 1SD	... มีผลเปรียบเทียบ ไม่มีผลเปรียบเทียบ ... มีผลเปรียบเทียบ ไม่มีผลเปรียบเทียบ
6 ผลการดำเนินการ EBITDA ตามแผน	
6.1 EBITDA บวก เกินดุล	ค่าตัวเลขบวก <u>261,982.48.</u>
6.2 EBITDA = 0 สมดุล	
6.3 EBITDA ติดลบ ขาดดุล	ปรับลดรายจ่าย เพื่อให้ EBITDA บวก
7 การลงทุน % ต่อ EBITDA	
7.1 ถาลงทุน ≤ 20 % EBITDA	<input checked="" type="checkbox"/> เสนอเหตุผล พิจารณานุมิต
7.2 ถาลงทุน > 20 % EBITDA เสนอให้เขต พิจารณานุมิต
ให้เหตุผลในการลงทุน มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน	ระมัดระวัง เรื่อง สภาพคล่องการเงิน
8 มีการจัดสรรงบกลาง ไว้ในแผนทางการเงิน PlanFin67 (กรณี มีการใช้เงินกรณีนอกแผนที่จำเป็น เพื่อบริหารแผน)มี เงินบาท คิดเป็น %ของแผนรายจ่าย <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
9 วิเคราะห์ความเสี่ยงแผน Planfin Analysis แบบที่ 1 - 8 (เป็นแผนที่ไม่มีความเสี่ยงสูงแบบที่ 8) ให้ปรับแผนเป็นแบบความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง	เป็น Planfin แบบที่ <u>1</u>
10 สรุปภาพรวมการทำแผนทางการเงิน PlanFin67 กรณีขาดดุลต้องให้เหตุผลประกอบ โดยเขตสุขภาพและจังหวัดพิจารณารายละเอียดทั้งหมด ต้องมี มาตรการในการดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด	<input checked="" type="checkbox"/> เกินดุล สมดุล ขาดดุล
11 แผนเงินบำรุง 2567	
11.1 มีครบทุกรายการที่กำหนด ไม่ครบ <input checked="" type="checkbox"/> ครบ
11.2 เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนจัดสรรและการระดมทุน เป็นบวก ติดลบ <input checked="" type="checkbox"/> บวก
11.3 กรณีมีการลงทุนจากเงินบำรุงคงเหลือส่วนเกินจากสภาพคล่องที่สูง/ไม่จำเป็นต้องลงทุน เท่ากับวงเงินที่คำนวณ ให้คำนึงตามปัจจัยที่ระบุ ในตารางคำนวณวงเงินลงทุนส่วนเกิน	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน ไม่ผ่าน
12 แผนทางการเงิน PlanFin67 แผนเงินบำรุง 2567	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน ไม่ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน ไม่ผ่าน
ความเห็นผู้ตรวจสอบแผน :	
..... 1. เห็นควร เสนอ อุมัติ	
..... 2. เห็นควรให้หน่วยบริการ ปรับแก้ไข ในเรื่อง	



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.แก้งาเขียว ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	34,770,341.97	34,525,847.02	41,431,016.42	37,984,604.00	-9.07%
รายได้จาก EMS	493,889.00	135,500.00	162,600.00	600,000.00	72.90%
รายได้ค่า รักษาเบื้องต้น สังกัด	5,965.37	8,808.75	10,570.50	6,000.00	-76.18%
รายได้ค่า รักษา อปท.	784,819.42	976,392.90	1,171,671.48	1,146,200.00	-2.22%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	11,115,238.66	6,189,783.93	7,427,740.71	7,490,000.00	0.83%
รายได้ประกัน สังคม	15,578,424.08	1,811,003.84	2,173,204.60	2,092,970.00	-3.83%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	12,894.87	63,799.00	76,558.80	94,000.00	18.55%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	24,180,066.47	1,060,778.82	1,272,934.58	1,352,500.00	5.88%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	34,813,444.35	28,951,178.47	34,741,414.16	34,774,090.00	0.09%
รายได้อื่น	12,513,668.88	10,745,810.62	12,894,972.74	10,804,000.00	-19.35%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	1,401,722.75	3,182,440.00	3,818,928.00	3,184,440.00	-19.92%
รวมรายได้	135,670,475.82	87,651,343.35	105,181,611.99	99,528,804.00	-5.68%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	8,767,595.44	7,613,248.15	9,135,897.78	8,341,900.00	-9.52%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มิใช่ ยาและวัสดุ การแพทย์	2,762,125.55	1,454,847.59	1,745,817.10	2,000,000.00	12.71%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	190,703.80	267,075.95	320,491.14	200,000.00	-60.25%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	3,319,901.50	1,345,271.00	1,614,325.20	572,585.60	-181.94%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	34,813,444.35	28,951,178.47	34,741,414.16	34,774,090.00	0.09%
ค่าจ้างชั่วคราว	11,019,902.64	10,326,254.37	12,391,505.24	10,655,770.00	-16.29%
ค่าตอบแทน	18,103,737.25	13,734,268.75	16,481,122.50	15,284,390.00	-7.83%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	6,089,968.75	7,154,061.07	8,584,873.28	2,174,851.00	-294.73%
ค่าใช้จ่าย สอย	7,283,896.40	4,440,378.57	5,328,454.28	4,855,718.00	-9.74%
ค่า สาธารณูปโภค	3,223,870.52	3,151,970.16	3,782,364.19	3,082,000.00	-22.72%
วัสดุทั่วไป	3,553,087.45	2,316,064.05	2,779,276.86	3,081,400.00	9.80%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	5,555,066.56	3,670,550.17	4,404,660.20	4,052,770.00	-8.68%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	7,966.65	5,137.52	6,165.02	8,235.00	25.14%
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,859,045.63	8,673,455.72	10,408,146.86	10,003,512.00	-4.04%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

รวมค่าใช้จ่าย	118,550,312.49	93,103,761.54	111,724,513.81	99,087,221.60 ✓	-12.75%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	17,120,163.33	-5,452,418.19	-6,542,901.82	441,582.40 ✓	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	21,273,507.14	-4,964,308.02	-5,957,169.62	1,309,912.40 ✓	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล ✓	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				261,982.48 ✓	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน ✓	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	44,301,723.17	39,101,982.56	0.00	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	38,589,437.48	40,650,692.80	0.00	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-18,199,264.94	10,778,677.38	0.00	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,341,900.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	572,585.60

วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	200,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	320,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	620,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	156,400.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	700,000.00
วัสดุบริโภค	500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	300,000.00
วัสดุอื่น	35,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	50,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	21,565,106.09
เจ้าหน้าที่การค้ายา	8,924,356.86
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,008,581.34
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,016,311.48
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	315,687.80
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	18,713.60
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	620,609.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	1,273,265.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	212,366.53
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,974,142.40
เจ้าหน้าที่การคว่ำสดอื่น	3,259,990.64
เจ้าหน้าที่อื่น	941,081.44

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	58,627,871.41
ลูกหนี้ UC	43,139,633.88
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	6,759.73
ลูกหนี้ อปท	1,861,164.48
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,911,922.13
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,329,126.63
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	112,139.43
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,267,125.13

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	3,665,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	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)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	2,058,957.73
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	209,083.58
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	88,936.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00

วัสดุทันตกรรม	75,193.45
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00



(นายวศิน ทองทรงกษณ)

19 ตุลาคม พ.ศ.2566 13:42:24

ระดับหน่วยบริการ

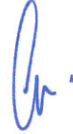
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดชัยภูมิ

 (นายรัตน์ สสท.สงข)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


 (นายอำนาจ น้อยชา)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นายอัครพงศ์ จุฑากรณ์)
 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง
 เขตสุขภาพที่ ๓



(นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์)
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2567

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการโรงพยาบาลเก้าเหลียว วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567 จำนวนเงิน 3,665,500 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	ชุดโต๊ะสำนักงานโค้งรูปตัว L	13,000.00	1	13,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart Service
2	โคมไฟผัดตัด (ห้องคลอด)	18,000.00	1	18,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart Service
3	คอมพิวเตอร์สำนักงาน	20,000.00	3	60,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Smart Service
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	1	24,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Smart Service
5	ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 16 คิว (แช่แข็ง)	24,000.00	1	24,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart Service
6	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ Fetal doppler	24,900.00	1	24,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart Service
7	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (งานเวชฯ)	27,900.00	1	27,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart Service
8	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (งานเวชฯ)	27,900.00	1	27,900.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart Service
9	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (IPD)	27,900.00	2	55,800.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart Service
10	ไม้เฌอร่า (ปีตรางน้ำ)	30,000.00	1	30,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart Service
11	แท็บเล็ต (เครื่องตรวจจอประสาทตา)	40,000.00	1	40,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Smart Service
12	เครื่องควบคุมสมรน้ำ Infusion pump	50,000.00	1	50,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart Service
13	Centrifuge	90,000.00	1	90,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์การแพทย์	Smart Service
14	โปรแกรม back office โรงพยาบาล	180,000.00	1	180,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart Service
15	Solar Cell	3,000,000.00	1	3,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	Smart Service
	รวมเงินทั้งสิ้น			3,665,500.00			