



รพ. พนมมิ่ง จ. ต. พนมมิ่ง  
 รับเลขที่..... 000872 .....  
 วันที่... 17 พ.ค. 2564 .....  
 เวลา..... น.

ที่ สป ๐๐๓๒.๐๐๖/ว.ส.๓๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  
 ถนนพหลโยธิน ลบ ๑๕๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งแผนการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ (Planfin) จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปผลการตรวจแผนการเงินการคลังจังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด  
 ๒. แผนการเงินการคลังหน่วยบริการสุขภาพ(Planfin) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบแผนการเงินการคลัง (Planfin) ของหน่วยบริการจังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ แห่ง สรุปในภาพรวม จังหวัดลพบุรี มีการจัดทำแผนเกินดุล ๑๐ แห่ง แผนขาดดุล ๑ แห่ง โดยจัดประเภทของแผน Planfin Type ๑ จำนวน ๑ แห่ง type ๒ จำนวน ๕ แห่ง type ๓ จำนวน ๓ แห่ง type ๔ จำนวน ๑ แห่ง และ Type ๖ จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมทั้งรวบรวมส่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ตรวจสอบ นำเสนอผู้ตรวจราชการลงนามเห็นชอบในระบบผ่านเว็บไซต์ <http://planfin.cfo.th/login.php> เรียบร้อยแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จึงขอส่งแผนการเงินการคลัง Planfin หน่วยบริการ จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อควบคุมกำกับ รายได้ ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมมิ่ง  
 เพื่อโปรดทราบ และเห็นความจำเป็นในการ

- ผู้อำนวยการ
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานบริหารคลัง
- กลุ่มงานบริหารคลัง
- กลุ่มงานการแพทย์
- กลุ่มงานเภสัชกรรม
- กลุ่มงานทันตกรรม
- กลุ่มงานการพยาบาล
- กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
- กลุ่มงานรังสีวิทยา
- กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
- กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
- กลุ่มงานบริการตำบลปทุมภูมิ
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

17 พ.ค. 2564

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐ ทวารี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ปฏิบัติราชการแทน  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๓๖๖๘ ๕๖๘๕ ต่อ ๑๒๐

โทรสาร ๐ ๓๖๖๘ ๕๖๘๕ ต่อ ๑๑๒



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย**  
**รพช.หนองม่วง**  
**ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564 รอบครึ่งปีหลัง**

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 รอบครึ่งปีหลัง

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 รอบครึ่งปีหลัง (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>						
รายได้ UC	37,865,690.58	37,661,487.17	42,499,503.50	38,623,156.94	39,932,048.48	3.28%
รายได้จาก EMS	49,290.00	25,750.00	21,500.00	11,200.00	12,000.00	6.67%
รายได้คำปรึกษาเบ็ดเตล็ด	7,437.00	37,190.00	12,027.20	36,699.25	36,000.00	-1.94%
รายได้คำปรึกษา อปท.	416,034.88	467,485.17	543,952.32	433,718.50	386,000.00	-12.36%
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,425,000.66	4,066,953.92	4,336,173.45	3,717,888.53	3,750,000.00	0.86%
รายได้ประกันสังคม	1,733,082.03	2,349,661.30	3,171,214.00	2,588,352.32	2,910,000.00	11.05%
รายได้แรงงานต่างด้าว	598,193.00	505,869.51	97,569.00	274,903.74	950,000.00	71.06%
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	3,234,355.09	3,288,334.04	3,710,384.37	3,348,974.42	3,343,000.00	-0.18%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	27,045,236.64	28,470,907.42	29,248,119.17	30,531,118.47	33,279,478.00	8.26%
รายได้อื่น	3,304,246.06	4,015,062.03	3,732,919.01	4,565,048.14	6,903,950.00	33.88%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้ลงทุน	1,870,185.67	1,535,134.96	3,142,086.53	2,768,878.74	2,437,194.26	-13.61%
<b>รวมรายได้</b>	<b>80,548,751.61</b>	<b>82,423,835.52</b>	<b>90,515,448.55</b>	<b>86,899,939.05</b>	<b>93,939,670.74</b>	<b>7.49%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนยา	7,424,434.03	7,880,652.68	7,924,617.82	7,836,296.50	8,180,000.00	4.20%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,974,479.51	1,872,105.72	1,880,054.55	1,470,643.51	2,665,734.00	44.83%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	636,013.69	271,655.64	455,028.84	558,503.89	310,059.00	-80.13%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ	2,942,195.75	2,885,274.32	2,782,105.00	2,543,526.60	2,983,533.00	14.75%

รพช หนองบัว - งบประมาณปี 2564

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,017,885.54	28,470,907.42	29,248,119.17	30,531,118.47	33,279,800.00	8.26%
ค่าจ้างชั่วคราว	7,058,036.60	7,615,549.00	8,269,998.30	7,615,892.72	5,670,000.00	-34.32%
ค่าตอบแทน	11,473,217.50	11,480,464.50	12,269,576.00	11,782,122.50	12,021,200.00	1.99%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,005,388.05	712,878.54	807,852.40	772,561.80	748,600.00	-3.20%
ค่าใช้สอย	3,220,430.47	3,483,359.26	4,832,894.40	5,098,355.44	8,207,980.00	37.89%
ค่าสาธารณูปโภค	1,882,773.11	1,861,125.09	2,063,371.47	1,847,291.91	1,936,220.00	4.59%
วัสดุไปไป	2,671,761.02	2,528,794.27	2,839,369.03	2,519,982.31	2,401,000.00	-4.96%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,961,577.99	2,281,158.50	1,845,876.03	2,291,461.20	3,228,500.00	29.02%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	302,658.76	288,833.25	198,947.64	127,647.03	100,000.00	-27.65%
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,096,808.01	7,698,655.04	7,992,566.33	5,718,667.33	6,007,000.00	4.80%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีปีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>74,667,660.03</b>	<b>79,331,413.23</b>	<b>83,410,376.98</b>	<b>80,714,071.21</b>	<b>87,739,626.00</b>	<b>8.01%</b>
<b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)</b>	<b>5,881,091.58</b>	<b>3,092,422.29</b>	<b>7,105,071.57</b>	<b>6,185,867.84</b>	<b>6,200,044.74</b>	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	6,972,483.90	3,838,445.83	5,808,861.07	5,708,450.30	6,991,350.48	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					1,398,270.10	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2563	0.00	0.00	0.00	43,672,962.19	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563	0.00	0.00	0.00	54,475,364.31	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน 2563	0.00	0.00	0.00	-15,204,314.32	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	8,180,000.00
เวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,665,734.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,983,533.00

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	190,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	420,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	212,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	358,000.00
วัสดุบริโภค	100,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00
วัสดุอื่น	221,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	422,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	84,241,126.00
เจ้าหนี้นียา	8,180,000.00
เจ้าหนี้ วยก.	2,975,793.00
เจ้าหนี้ lab	2,983,533.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	7,757,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	51,719,600.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,437,194.26
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,401,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	5,787,005.74

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	51,307,148.48
ลูกหนี้ UC	39,932,048.48
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	36,000.00
ลูกหนี้ อปท	386,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,750,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,910,100.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	950,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,343,000.00

## แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	3,734,613.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	2,437,194.26
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	1,499,400.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	500,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0.00

## 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	1,890,000.00
รายการอื่น	36,000.00
ยา	321,850.49
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	141,682.22
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	21,420.00
วัสดุอื่น	47,102.69
งบค่าเสื่อม UC	740,200.00

นายเกรียงไกร คำคุณ  
21 เมษายน พ.ศ.2564 13:17:28

นายณราพงศ์ ธีร์อัศววิภาส  
22 เมษายน พ.ศ.2564 12:23:57

นายพุลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ  
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  
07 พฤษภาคม พ.ศ.2564 09:37:58

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย**  
**รพช.หนองม่วง**  
**ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564 รอบครึ่งปีหลัง**

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	58,221.00	29.83	1,736,700.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	14.00	0.00	0.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	1,132.00	318.02	360,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,865.00	432.29	3,400,000.00
รายได้ประกันสังคม	7,384.00	230.23	1,700,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	132.00	7,174.24	947,000.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	8,336.00	315.26	2,628,000.00
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>83,084.00</b>	<b>129.65</b>	<b>10,771,700.00</b>
<b>IPD</b>			
รายได้ UC	1,114.02	10,735.89	11,960,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	1.45	24,827.59	36,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	4.83	5,383.02	26,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	51.18	6,838.61	350,000.00
รายได้ประกันสังคม	50.12	9,776.54	490,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	2.60	1,153.85	3,000.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	52.07	12,713.65	662,000.00
<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>1,276.27</b>	<b>10,598.85</b>	<b>13,527,000.00</b>
<b>Other</b>			
รายได้ UC			3,340,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
รายได้ประกันสังคม			720,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			53,000.00
รายได้จาก EMS			12,000.00
<b>รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ</b>			<b>4,125,000.00</b>
<b>ส่วนต่าง ๆ</b>			

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			22,895,348.48
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			22,895,348.48
<b>รวมส่วนต่างๆ</b>			
<b>รายได้สุทธิ</b>			39,932,048.48
รายได้ UC-สุทธิ			36,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด-สุทธิ			386,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			3,750,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			2,910,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			950,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			3,343,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			12,000.00
รายได้จาก EMS			51,319,048.48
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ</b>			33,279,478.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			6,903,950.00
รายได้อื่น			0.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			91,502,476.48
<b>รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)</b>			
<b>รายได้งบลงทุน</b>			0.00
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			2,437,194.26
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			0.00
รายได้งบลงทุนอื่น			93,939,670.74
<b>รวมรายได้</b>			

นายเกรียงไกร ศักดิ์คุณ  
21 เมษายน พ.ศ.2564 13:17:28

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายนราพงศ์ ชีร์ฉัตรวิภาส  
22 เมษายน พ.ศ.2564 12:23:57

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายพุลลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ  
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  
07 พฤษภาคม พ.ศ.2564 09:37:58

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย**  
**รพช.หนองม่วง**  
**ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564 รอบครึ่งปีหลัง**

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	8,180,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,665,734.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,983,533.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	310,059.00
วัสดุใช้ไป	2,401,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	5,942,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,936,220.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,950,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	190,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,286,600.00
ค่าซ่อมแซม	3,581,280.00
ค่าใช้สอยอื่น	200,100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,200,000.00
<b>รวม</b>	<b>33,826,526.00</b>
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,279,800.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,687,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	141,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	842,000.00
<b>รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง</b>	<b>38,949,800.00</b>
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	748,600.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,332,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	4,747,200.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
<b>รวม</b>	<b>45,777,600.00</b>



สัญญาและหนังสือสัญญา	100,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,219,500.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,008,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย	4,807,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	1,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>87,739,626.00</b>
<b>NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	<b>6,200,044.74</b>
<b>EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)</b>	<b>6,991,350.48</b>

นายเกรียงไกร ศักดิ์คุณ  
21 เมษายน พ.ศ.2564 13:17:28

นายนราพงศ์ ชีร์ฉัตรวิภาส  
22 เมษายน พ.ศ.2564 12:23:57

นายพุลลาภ จันทร์จิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ  
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  
07 พฤษภาคม พ.ศ.2564 09:37:58

ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)