

สำเนา

ที่ นฐ ๐๐๓๒.๓/๒๐๙๒

โรงพยาบาลนครชัยศรี ๕ หมู่ ๓
ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (PLANFIN) โรงพยาบาลนครชัยศรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ ๐๐๓๒/ว๔๕๐๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน (PLANFIN๖๔) โรงพยาบาลนครชัยศรี จำนวน ๑ ชุด.

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดทำแผนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าและให้ผู้บริหารใช้ในการควบคุม กำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน นั้น.

ในการนี้ โรงพยาบาลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://planfin.cfo.in.th> เรียบร้อยแล้ว และขอจัดส่งเอกสารมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพื่อการลงนามอนุมัติ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนเรศ มณีเทศ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี

สำนักผู้อำนวยการ

โทร. ๐-๓๔๓๓-๑๑๕๖ ต่อ ๒๒๐๑

โทรสาร. ๐-๓๔๓๓-๑๐๓๐



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
๒๐ ต.ค. ๒๕๖๓
๑๕.๓๐

ด่วนที่สุด

ที่ นฐ ๐๐๓๒/๗ ๔๕๐๕



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
๑๗๐ ถนนเทศบาล ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าและให้ผู้บริหารใช้ในการควบคุม กำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนทางการเงินปี ๒๕๖๔ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ทบทวนผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา เพื่อทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ <http://Planfin.cfo.in.th> และส่งเอกสารมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพื่อการลงนามอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตนาวดี จุละยานนท์)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

๒๑/๑๐/๖๓

<input type="checkbox"/> ก.กรมแพทย์	<input type="checkbox"/> ก.พันศรภ
<input type="checkbox"/> ก.เภสัชกรรม	<input type="checkbox"/> ก.กรมพยาบาล
<input type="checkbox"/> ก.กายภาพบำบัด	<input type="checkbox"/> ก.กรมทันตกรรม
<input type="checkbox"/> ก.เภสัชกรรม	<input type="checkbox"/> ก.กรมส่งเสริมการค้า
<input type="checkbox"/> ก.กรมการแพทย์	<input type="checkbox"/> ก.กรมการแพทย์
<input type="checkbox"/> ก.กรมการแพทย์	<input type="checkbox"/> ก.กรมการแพทย์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๓๒๗๔
โทรสาร ๐ ๓๔๒๑ ๓๒๘๒



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.นครชัยศรี ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	33,200,953.85	34,271,698.14	44,514,044.09	30,975,815.29	46,994,624.51	34.09%
รายได้จาก EMS	191,500.00	259,700.00	281,100.00	245,303.54	420,000.00	41.59%
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	276,818.00	423,637.19	471,755.00	265,220.48	760,000.00	65.10%
รายได้ค่ารักษา อปท.	484,795.25	559,987.09	540,661.41	387,708.88	625,000.00	37.97%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,827,993.06	7,308,204.04	7,125,381.30	4,960,634.07	8,250,000.00	39.87%
รายได้ประกันสังคม	8,403,727.86	5,902,487.33	8,582,201.94	8,259,340.55	9,560,000.00	13.61%
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,565,492.33	1,045,803.50	251,365.00	656,651.74	510,000.00	-28.76%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	6,676,057.00	6,345,857.00	6,213,069.06	4,562,037.46	7,721,972.20	40.92%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	39,579,197.04	40,107,432.72	41,697,883.61	25,597,730.80	43,613,520.00	41.31%
รายได้อื่น	4,582,973.81	5,462,598.92	6,339,731.48	5,594,789.91	8,901,084.80	37.14%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	25,192,167.11	27,493,400.66	6,604,570.82	2,213,186.93	6,370,388.10	65.26%

รวมรายได้	127,981,675.31	129,180,806.59	122,621,763.71	83,718,419.65	133,726,589.61	37.40%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	11,919,824.25	13,494,917.12	13,288,699.33	9,190,261.34	14,627,451.35	37.17%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีขายและวัสดุการแพทย์	2,703,561.80	2,730,338.73	3,356,104.49	2,319,385.28	2,587,297.35	10.35%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	309,393.07	235,475.10	435,189.09	436,577.01	546,079.60	20.05%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,873,184.65	2,317,327.21	2,769,128.49	2,723,114.32	1,645,774.00	-65.46%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,655,300.38	40,302,550.52	41,697,883.61	26,556,242.01	43,633,604.80	39.14%
ค่าจ้างชั่วคราว	6,530,296.25	6,425,226.69	8,062,922.13	5,757,814.35	7,523,640.00	23.47%
ค่าตอบแทน	16,146,369.75	17,323,243.31	16,683,020.77	10,766,226.02	17,457,920.00	38.33%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	875,324.85	728,149.87	865,103.03	1,157,820.93	2,638,000.00	56.11%
ค่าใช้สอย	6,095,953.60	5,558,917.57	8,839,243.43	7,657,833.98	12,657,920.00	39.50%
ค่าสาธารณูปโภค	3,255,806.02	3,127,768.63	2,912,001.18	2,280,234.00	3,965,705.92	42.50%
วัสดุใช้ไป	2,758,831.53	2,457,027.26	3,839,094.75	2,266,447.33	3,444,000.00	34.19%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,191,120.95	5,671,861.16	7,222,474.33	5,430,449.95	10,281,150.00	47.18%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	112,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,815,481.13	9,499,414.49	11,240,149.50	7,176,013.14	10,822,800.00	33.70%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	105,130,448.23	109,984,880.66	121,211,014.13	83,718,419.66	131,831,343.02	36.50%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	22,851,227.08	19,195,925.93	1,410,749.58	-0.01	1,895,246.59	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,850,180.92	-2,625,613.57	2,028,653.09	3,217,263.01	5,806,008.49	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-

วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					1,161,201.70	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	49,547,662.23	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	54,128,250.50	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-19,571,731.72	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	14,627,451.35
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	3,133,376.95
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,645,774.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	659,591.07
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	154,914.06
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,863.74
วัสดุงานบ้านงานครัว	270,553.02
วัสดุบริโภค	1,257,305.64
วัสดุเครื่องแต่งกาย	399,482.20
วัสดุก่อสร้าง	79,429.13
วัสดุอื่น	31,763.56
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	100,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	34,846,602.30
เจ้าหนี้ยา	14,627,451.35
เจ้าหนี้ วมภ.	3,133,376.95
เจ้าหนี้ lab	1,645,774.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	9,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,800,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	2,440,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	200,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	64,525,000.00
ลูกหนี้ UC	39,500,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	760,000.00
ลูกหนี้ อปท	615,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	8,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	8,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	410,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	7,240,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	3,011.90
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	6,370,388.10
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	910,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	3,390,000.00
รายการอื่น	1,132,800.00
ยา	688,098.61
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	923,704.19

นายณเรศ มณีเทศ
22 ตุลาคม พ.ศ.2563 17:42:50
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.นครชัยศรี ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	14,627,451.35
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	0.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	2,587,297.35
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,645,774.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	546,079.60
วัสดุใช้ไป	3,444,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	9,227,920.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,965,705.92
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	5,350,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	270,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	6,206,800.00
ค่าซ่อมแซม	525,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	306,120.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	110,000.00
รวม	48,812,148.22
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,633,604.80
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	4,371,240.00

ค่าจ้างชั่วคราว	1,322,040.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1,830,360.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	51,157,244.80
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,638,000.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,230,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	6,000,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	50,000.00
รวม	62,075,244.80
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5,554,994.28
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,726,155.72
ค่ารักษาตามจ่าย	9,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,662,800.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	131,831,343.02
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,895,246.59
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	5,806,008.49

นายนเรศ มณีเทศ
22 ตุลาคม พ.ศ.2563
17:42:50

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

จ่าย

รพช.นครชัยศรี

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	88,220.00	467.01	41,200,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	800.00	575.00	460,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	1,500.00	336.67	505,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	16,000.00	343.75	5,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	21,318.00	309.60	6,600,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	380.00	1,000.00	380,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	8,000.00	640.00	5,120,000.00
รวมรายได้ OPD	136,218.00	438.75	59,765,000.00
IPD			
รายได้ UC	2,300.00	8,913.04	20,500,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	16.58	18,094.09	300,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	9.28	11,853.45	110,000.00
รายได้การรักษาเบ็ดจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	222.42	11,240.00	2,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	210.41	10,645.88	2,240,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	2.04	14,705.88	30,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	108.46	19,546.38	2,120,000.00

รวมรายได้ IPD	2,869.19	9,689.15	27,800,000.00
Other			
รายได้ UC			7,600,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			0.00
รายได้ประกันสังคม			4,600,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			100,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			481,972.20
รายได้จาก EMS			420,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			13,201,972.20
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-22,305,375.49
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			250,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			10,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-3,880,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร งงานต่างด้าว			0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างๆ			-25,925,375.49
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			46,994,624.51
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			760,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			625,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			8,250,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			9,560,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			510,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			7,721,972.20

รายได้จาก EMS			420,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ			74,841,596.71
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			43,613,520.00
รายได้อื่น			8,901,084.80
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			127,356,201.51
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			6,370,388.10
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			133,726,589.61

นายณเรศ มณีเทศ
22 ตุลาคม พ.ศ.2563
17:42:50

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)