



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โทร.๐ ๕๔๕๒ ๓๑๒๘

ที่...พร.๐๐๓๒.๐๐๗/๓๗๓๙ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง...ขอส่งแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการเสนอแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑ ลงนามเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้หน่วยบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการตามแผนการเงิน (Planfin) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งกิจ ปินใจ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง  
นายแพทย์เวชวิทยา (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทน์

<input checked="" type="checkbox"/>	เพื่อโปรดทราบ/พิจารณาเห็นควรแจ้ง	
<input checked="" type="checkbox"/>	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อ <u>กรม</u>
<input type="checkbox"/>	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	เพื่อ.....
<input type="checkbox"/>	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ	เพื่อ.....
<input type="checkbox"/>	กลุ่มงานการพยาบาล	เพื่อ.....
<input type="checkbox"/>	กลุ่มงานเภสัชกรรม	เพื่อ.....
<input type="checkbox"/>	กลุ่มงานทันตกรรม	เพื่อ.....
<input type="checkbox"/>	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	เพื่อ.....
<input type="checkbox"/>	กลุ่มงานรังสีวิทยา	เพื่อ.....
<input type="checkbox"/>	กลุ่มงานประกันคุณภาพ	เพื่อ.....
<input type="checkbox"/>	ศูนย์สุขภาพ	เพื่อ.....
<input type="checkbox"/>	องค์กรแพทย์	เพื่อ.....
<input type="checkbox"/>	อื่นๆ	เพื่อ.....

ลงชื่อ.....  
(นายพรชัย ตะคำ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



# บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  
 รับที่..... 11904  
 วันที่..... 18 ต.ค. 2564  
 เวลา..... 16.00 น.

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังชิ้น อำเภอลำปาง จังหวัดแพร่ ๕๕๑๖๐ โทร.๐๕๔-๕๘๙๑๐๖  
 ที่ พร.๐๐๓๒๓/๕๕๖๖ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  
 เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

ตามที่โรงพยาบาลวังชิ้นได้ดำเนินการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียน  
 มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน นพ.สสจ.แพร่  
 - เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ผู้ตรวจ  
 1๙ ต.ค. ๖๔

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(นายอมรพันธุ์ สมร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น

(นายสุวิจิต ปินใจ)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

*[Handwritten signature]*

(นายขจร วินัยพานิช)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

แบบตรวจการทำแผนทางการเงิน PlanFin 2565

หน่วยบริการ : รพ.วังชิ้น

จังหวัด : แพร่

เขตสุขภาพที่ : 1

รายการตรวจสอบ

ผลการตรวจ

1 ลงข้อมูลผลงานบริการ และต้นทุนรายสิทธิ ครบทุกรายการ แล้ว  
(ประมาณการผลงานบริการจากปี 2562 2563 2564 และมีวิธีการประมาณการ)

มีครบ .....  ไม่ครบ

2 การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายปี 2565 สัมพันธ์กับข้อ 1

2.1 รายได้ รายนวมอด วิธีการ เหตุผลประกอบ

มีเหตุผลครบ .....  ไม่มีเหตุผลครบ .....  ไม่มี

2.2 รายจ่าย รายนวมอด วิธีการ เหตุผลประกอบ

มีเหตุผลครบ .....  ไม่มีเหตุผลครบ .....  ไม่มี

3 มี Worksheet Planfin64 ที่ได้จัดทำมาจากงบทดลองและถูกต้อง

..... จัดทำถูกต้อง ..... ไม่ได้จัดทำ

4 มีการจัดทำแผนครบทั้ง 7 แผน

4.1 จำนวนแผน

ครบ .....  ไม่ครบ

4.2 รายการในแผน

ครบ .....  ไม่ครบ

5 มีผลการเปรียบเทียบกับ HGR กลุ่มหน่วยบริการ รายนวมอด

: รายการรายได้หมวดใด ที่ต่ำ Mean - 1SD

: รายการรายจ่ายหมวดใด ที่เกิน Mean + 1SD

มีผลเปรียบเทียบ .....  ไม่มีผลเปรียบเทียบ

มีผลเปรียบเทียบ .....  ไม่มีผลเปรียบเทียบ

6 ผลการดำเนินการ EBITDA

6.1 EBITDA บวก

ค่าตัวเลขบวก 9,209,048.16

6.2 EBITDA = 0

6.3 EBITDA ติดลบ (ควรปรับลดรายจ่าย)

ค่าตัวเลขลบ .....

7 การลงทุน % ต่อ EBITDA

7.1 ถ้าลงทุน  $\leq 20$  % EBITDA

..... เสนอให้จังหวัด พิจารณานุมัติ

7.2 ถ้าลงทุน  $>20$  % EBITDA

..... เสนอให้เขต พิจารณานุมัติ

ให้เหตุผลในการลงทุน มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

ไม่เสนอ ร.๒๖๑. ๒๐

8 มีการจัดสรรงบกลาง ไว้ในแผนทางการเงิน PlanFin65

( กรณี มีการใช้เงินกรณีนอกแผนที่จำเป็น เพื่อบริหารแผน )

.....มี วงเงิน .....

คิดเป็น ..... %ของแผนรายจ่าย

ไม่มี

9 วิเคราะห์ความเสี่ยงแผน Planfin Analysis

( เป็นแผนที่ไม่มีความเสี่ยงสูงแบบที่ 8)

ให้ปรับแผนเป็นแบบความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง

เป็น Planfin แบบที่ 1....

10 สรุปภาพรวมการทำแผนทางการเงิน PlanFin65

กรณีขาดดุลต้องให้เหตุผลประกอบ

เกินดุล .....  สมดุล .....  ขาดดุล

โดยเขตสุขภาพและจังหวัดพิจารณารายละเอียดทั้งหมด

ต้องมี มาตรการในการดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด

ความเห็นผู้ตรวจสอบแผน :

1. เห็นควร เสนอ ออนุมัติ

..... 2. เห็นควรให้หน่วยบริการ ปรับ/แก้ไข ในเรื่อง .....



รายงานการวิเคราะห์ แผน 8 แบบ โรงพยาบาลวังชิ้น

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	118,545,286.90
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	109,336,238.74
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	9,209,048.16
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,841,809.64
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	1,836,518.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	19.94
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	5,291.64
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	12,563,914.24
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	5,843,210.31
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	9,111,353.23
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.38
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	12,558,622.60
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	1.38
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] = [8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Normal
[17] = [14] >1 "Normal" <1"Risk)	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ	1
	การปรับ PlanFin	ไม่ต้องปรับ







## ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. วจัฉฉฉ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565 รอบครึ่งปีหลัง

## 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	58,718,190.69	47,945,562.91	63,927,417.21	64,046,526.90	0.19%
รายได้จาก EMS	108,350.00	103,700.00	138,266.66	150,000.00	7.82%
รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	219.00	2,323.00	3,097.33	3,000.00	-3.24%
รายได้ค่าบริการ อปท.	646,646.54	499,750.81	666,334.41	635,700.00	-4.82%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	4,661,289.71	3,115,346.68	4,153,795.57	4,310,000.00	3.62%
รายได้ประกันสังคม	1,108,621.43	684,966.10	913,288.13	1,184,000.00	22.86%
รายได้แรงงานต่างด้าว	25,444.15	8,500.00	11,333.33	10,000.00	-13.33%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	3,490,327.14	2,081,198.76	2,774,931.68	2,705,000.00	-2.59%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	33,038,518.97	26,993,417.35	35,991,223.13	37,881,060.00	4.99%
รายได้อื่น	8,229,648.35	6,039,555.15	8,052,740.20	7,620,000.00	-5.68%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	2,263,927.90	2,521,772.46	3,362,363.28	1,746,500.00	-92.52%
<b>รวมรายได้</b>	<b>112,291,183.88</b>	<b>89,996,093.22</b>	<b>119,994,790.93</b>	<b>120,291,786.90</b>	<b>0.25%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	11,909,728.42	7,699,149.32	10,265,532.42	11,100,000.00	7.52%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุ การแพทย์	2,831,247.11	1,338,747.80	1,784,997.06	2,218,650.58	19.55%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	332,665.54	239,621.10	319,494.80	300,000.00	-6.50%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	1,928,812.01	841,383.40	1,121,844.53	739,687.00	-51.66%



เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,038,518.97	26,993,417.35	35,991,223.13	37,881,060.00	4.99%
ค่าจ้างชั่วคราว	10,888,178.20	5,957,219.52	7,942,959.36	7,900,000.00	-0.54%
ค่าตอบแทน	17,908,071.00	12,736,297.52	16,981,730.02	18,746,600.00	9.41%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,094,294.60	1,451,723.90	1,935,631.86	1,818,500.00	-6.44%
ค่าใช้จ่ายสอย	5,458,239.92	3,663,731.59	4,884,975.45	6,639,393.00	26.42%
ค่าสาธารณูปโภค	1,702,859.31	1,093,082.82	1,457,443.76	1,813,098.16	19.62%
วัสดุทั่วไป	2,664,719.72	1,980,609.44	2,640,812.58	2,524,250.00	-4.62%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,902,623.41	3,790,334.89	5,053,779.85	4,987,000.00	-1.34%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	255,752.15	2,387.10	3,182.80	10,000.00	68.17%
ค่าใช้จ่ายอื่น	19,149,323.16	16,287,489.54	21,716,652.72	17,645,000.00	-23.08%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>115,065,033.52</b>	<b>84,075,195.29</b>	<b>112,100,260.34</b>	<b>114,323,238.74</b>	<b>1.94%</b>
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-2,773,849.64	5,920,897.93	7,894,530.59	5,968,548.16	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-135,154.13	7,189,460.36	9,585,947.16	9,209,048.16	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				1,841,809.63	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	4,109,116.49	9,422,935.68	12,563,914.24	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	6,988,431.31	13,088,171.64	17,450,895.52	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-7,158,706.49	-8,705,763.91	-11,607,685.21	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	11,100,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	250,780.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,937,950.58
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	739,687.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	40,000.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	300,902.02

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	450,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000.00
วัสดุบริโภค	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	45,300.00
วัสดุก่อสร้าง	30,000.00
วัสดุอื่น	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	528,950.00



## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

รายการ	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	13,706,177.15
เจ้าหน้าที่การค้ายา	925,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	208,983.33
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,614,958.82
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	616,405.83
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	33,333.33
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	2,507,751.68
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	2,500,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,985,848.33
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	2,313,895.83
เจ้าหน้าที่อื่น	0.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	54,836,616.35
ลูกหนี้ UC	46,835,554.12
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	2,940.00
ลูกหนี้ อปท	954,249.71
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,475,140.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	726,748.85
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	9,750.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,832,233.67

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	1,836,518.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	1,746,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00



7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	5,430,000.00
รายการอื่น	1,760,000.00
ยา	1,392,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	56,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	249,800.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	112,600.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	46,430.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	5,307,400.00

  
นาย ออมรพันธุ์ สมร

15 ตุลาคม พ.ศ.2564 13:35:54

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

  
(นายชจร วินัยทานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

  
(นายสมฤกษ์ จิงสมาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย  
รพช.วังชิ้น  
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565 รอบครึ่งปีแรก

รายการ	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	11,100,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	280,700.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,937,950.58
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	739,687.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	300,000.00
วัสดุใช้ไป	2,524,250.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	16,898,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,813,098.16
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	946,940.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,988,000.00
ค่าซ่อมแซม	370,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,334,453.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	800,000.00
รวม	43,033,678.74
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,881,060.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,300,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	2,600,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	45,781,060.00



ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,818,500.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,848,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	150,000.00
รวม	49,597,560.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	10,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	764,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	4,223,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย	13,600,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,095,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	114,323,238.74
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	5,968,548.16
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	9,209,048.16



นาย อมรพันธุ์ สมร

15 ตุลาคม พ.ศ.2564 13:35:54

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



(นายชจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่  
ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.วังชิ้น

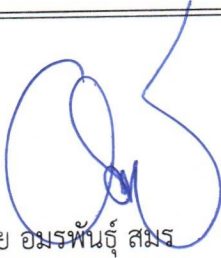
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565 รอบครึ่งปีแรก

รายการ	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
<b>OPD</b>			
รายได้ UC	72,902.00	647.31	47,190,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,017.00	491.64	500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,259.00	468.38	3,400,000.00
รายได้ประกันสังคม	3,740.00	267.38	1,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	12.00	1,250.00	15,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	36,283.00	35.52	1,280,000.00
<b>รวมรายได้ OPD</b>	<b>121,213.00</b>	<b>440.42</b>	<b>53,385,000.00</b>
<b>IPD</b>			
รายได้ UC	1,545.66	9,833.99	15,200,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	3.19	940.44	3,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	13.33	6,429.11	85,700.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	87.20	8,027.52	700,000.00
รายได้ประกันสังคม	19.42	20,597.32	400,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	38.28	12,408.57	475,000.00
<b>รวมรายได้ IPD</b>	<b>1,708.08</b>	<b>9,872.90</b>	<b>16,863,700.00</b>
<b>Other</b>			
รายได้ UC			16,650,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			50,000.00



รายได้ประกันสังคม			128,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			950,000.00
รายได้จาก EMS			150,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ</b>			<b>17,928,000.00</b>
<b>ส่วนต่างๆ</b>			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-14,993,473.10
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			160,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			50,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-344,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-5,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
<b>รวมส่วนต่างๆ</b>			<b>-15,132,473.10</b>
<b>รายได้สุทธิ</b>			
รายได้ UC-สุทธิ			64,046,526.90
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			3,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			635,700.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			4,310,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,184,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			10,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			2,705,000.00
รายได้จาก EMS			150,000.00
<b>รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ</b>			<b>73,044,226.90</b>
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			37,881,060.00
รายได้อื่น			7,620,000.00

รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			118,545,286.90
<b>รายได้งบลงทุน</b>			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,746,500.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			120,291,786.90

  
นาย อมรพันธุ์ สมร

15 ตุลาคม พ.ศ.2564 13:35:54

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

  
(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่  
ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

  
(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑

ระดับเขต

(เห็นชอบ)