



## บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลสบปราบ

เลขรับที่.....

วันที่.....

4 S.A. 2563

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๕๔ ๒๒๗๕๒๗-๙ ต่อ ๒๑๒

ที่ ลป ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๕๔๕๙

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารอนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

ตามหนังสือที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๘๘๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสบปราบ ได้ส่งแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สรุปเป็นแผนเกินดุล เป็นแผนแบบ ๑ ไม่ต้องปรับ เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบ ส่งเขตสุขภาพที่ ๑ เพื่อเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ นั้น

ขณะนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ได้ส่งเอกสารแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามให้ความเห็นชอบแผนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการตามแผนการเงินการคลังของแต่ละหน่วยบริการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงขอให้โรงพยาบาล กำกับ ติดตามการบริหารจัดการตามแผนการเงินการคลัง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

๒

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

☒ เพื่อทราบ

☒ เห็นควรแจ้งให้ฝ่าย/งาน.....

☐ เพื่อทราบ ☐ ถ้อยปฏิบัติ ☒ ดำเนินการ

อื่นๆ .....

4 S.A. 2563



ทราบ

ชอบ

ดำเนินการ

(นางสาวสุภาพรณ ขุฑุการกิจ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

๒๕๖๓

# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย



## รพช.สบปราบ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

### 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

|                                           | ผลการดำเนินงานปี 2560 | ผลการดำเนินงานปี 2561 | ผลการดำเนินงานปี 2562 | ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563 | ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ) | ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%) |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>รายได้</b>                             |                       |                       |                       |                                                 |                                      |                                        |
| รายได้ UC                                 | 45,674,868.72         | 43,903,671.95         | 53,014,593.80         | 24,458,083.87                                   | 48,739,400.00                        | 49.82%                                 |
| รายได้จาก EMS                             | 303,100.00            | 257,150.00            | 232,750.00            | 91,744.92                                       | 232,800.00                           | 60.59%                                 |
| รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด              | 70,309.00             | 25,070.50             | 49,670.75             | 5,135.36                                        | 16,700.00                            | 69.25%                                 |
| รายได้ค่าบริการ อปท.                      | 380,198.46            | 484,276.91            | 435,887.41            | 228,288.33                                      | 523,500.00                           | 56.39%                                 |
| รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง    | 2,161,972.85          | 2,364,505.53          | 2,258,106.06          | 845,296.24                                      | 2,173,600.00                         | 61.11%                                 |
| รายได้ประกันสังคม                         | 944,677.78            | 1,003,294.17          | 1,211,376.74          | 347,610.07                                      | 835,100.00                           | 58.38%                                 |
| รายได้แรงงานต่างด้าว                      | -6,651.27             | 6,865.25              | 1,099.01              | 5,844.89                                        | 12,000.00                            | 51.29%                                 |
| รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ             | 3,237,386.25          | 2,833,062.86          | 1,851,712.57          | 610,175.48                                      | 1,530,200.00                         | 60.12%                                 |
| รายได้งบประมาณส่วนกลาง                    | 26,916,985.09         | 27,321,366.40         | 29,273,530.70         | 12,890,757.98                                   | 32,368,900.00                        | 60.18%                                 |
| รายได้อื่น                                | 5,225,290.44          | 7,903,192.43          | 4,991,112.20          | 3,182,729.60                                    | 5,670,700.00                         | 43.87%                                 |
| รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                               | 0                                    | 0.00%                                  |
| รายได้งบลงทุน                             | 2,155,000.91          | 1,723,362.09          | 5,244,342.18          | 1,009,482.99                                    | 1,752,500.00                         | 42.40%                                 |
| <b>รวมรายได้</b>                          | <b>87,063,138.23</b>  | <b>87,825,818.09</b>  | <b>98,564,181.42</b>  | <b>43,675,149.73</b>                            | <b>93,855,400.00</b>                 | <b>53.47%</b>                          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         |                       |                       |                       |                                                 |                                      |                                        |
| ต้นทุนยา                                  | 7,209,466.76          | 7,720,007.79          | 8,514,566.43          | 3,757,026.28                                    | 7,836,500.00                         | 52.06%                                 |
| ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์      | 1,469,139.58          | 1,596,569.33          | 1,691,344.76          | 664,973.85                                      | 1,706,000.00                         | 61.02%                                 |
| ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                       | 254,414.44            | 150,610.75            | 188,204.49            | 85,141.15                                       | 250,000.00                           | 65.94%                                 |
| ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์            | 1,217,119.08          | 1,339,530.76          | 1,479,420.42          | 700,383.49                                      | 1,590,200.00                         | 55.96%                                 |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                  | 26,922,027.49         | 27,321,366.40         | 29,273,530.70         | 14,644,580.78                                   | 32,368,900.00                        | 54.76%                                 |
| ค่าจ้างชั่วคราว                           | 8,492,649.89          | 9,356,071.02          | 9,854,879.22          | 4,623,476.53                                    | 7,910,400.00                         | 41.55%                                 |
| ค่าตอบแทน                                 | 11,552,779.29         | 11,917,515.00         | 12,220,106.00         | 5,920,355.94                                    | 12,665,400.00                        | 53.26%                                 |
| ค่าเช่าอาคารอื่น                          | 1,946,804.22          | 1,961,883.66          | 2,094,111.02          | 1,077,058.43                                    | 2,462,900.00                         | 56.27%                                 |
| ค่าเช่ารถ                                 | 4,014,924.34          | 3,866,519.53          | 6,968,102.45          | 3,124,249.29                                    | 6,959,700.00                         | 55.11%                                 |
| ค่าสาธารณูปโภค                            | 1,485,740.31          | 1,606,017.87          | 1,866,017.51          | 808,479.33                                      | 1,711,600.00                         | 52.76%                                 |
| วัสดุทั่วไป                               | 3,775,603.39          | 3,158,018.78          | 2,826,297.02          | 1,223,201.76                                    | 2,793,600.00                         | 56.21%                                 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย             | 3,247,521.18          | 3,472,781.92          | 3,232,578.25          | 1,690,692.59                                    | 3,932,800.00                         | 57.01%                                 |
| หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                      | 60,225.99             | 40,102.82             | 18,867.48             | 2,539.45                                        | 7,700.00                             | 67.02%                                 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                            | 12,271,791.50         | 11,459,742.00         | 12,023,035.55         | 5,352,990.83                                    | 13,255,100.00                        | 59.62%                                 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                               | 0                                    | 0.00%                                  |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                      | <b>83,920,207.46</b>  | <b>84,966,737.63</b>  | <b>92,251,061.30</b>  | <b>43,675,149.70</b>                            | <b>95,450,800.00</b>                 | <b>54.24%</b>                          |

|                                                       |              |              |              |                |               |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)                       | 3,142,930.77 | 2,859,080.46 | 6,313,120.12 | 0.03           | -1,595,400.00 |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)         | 4,235,451.04 | 4,608,500.29 | 4,301,356.19 | 681,209.63     | 584,900.00    |
| สรุปแผนประมาณการ                                      | แผนเกินดุล   | แผนเกินดุล   | แผนเกินดุล   | แผนเกินดุล     | แผนเกินดุล    |
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)               |              |              |              |                | 116,980.00    |
| งบลงทุน (เงินปารุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%        |              |              |              |                | ไม่เกิน       |
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563 | 0            | 0            | 0            | 11,824,969.51  |               |
| เงินปารุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563                    | 0            | 0            | 0            | 18,153,673.96  |               |
| หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563                 | 0            | 0            | 0            | -10,413,552.41 |               |

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี

2564

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)                             | 8,398,300.00 |
| เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 2,628,200.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)    | 1,687,700.00 |

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี

2564

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| วัสดุสำนักงาน                 | 350,000.00   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         | 30,000.00    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    | 1,000,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            | 150,000.00   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่          | 0            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์              | 200,000.00   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว           | 750,000.00   |
| วัสดุบริโภค                   | 0            |
| เครื่องแต่งกาย                | 135,000.00   |
| วัสดุก่อสร้าง                 | 100,000.00   |
| วัสดุอื่น                     | 20,000.00    |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 300,000.00   |

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| รวมภาระหนี้สิน ปี 2564            | 0             |
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564      | 25,521,600.00 |
| เจ้าหนี้นียา                      | 8,814,600.00  |
| เจ้าหนี้ เวช.                     | 1,934,100.00  |
| เจ้าหนี้ lab                      | 1,629,400.00  |
| เจ้าหนี้ตามจ่าย                   | 4,086,500.00  |
| เจ้าหนี้ค่าแรงค่าจ้าง             | 1,119,800.00  |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 1,066,000.00  |
| เจ้าหนี้วัสดุอื่น                 | 2,252,800.00  |
| เจ้าหนี้อื่นๆ                     | 4,618,400.00  |

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| รวมลูกหนี้ปี 2564                      | 0             |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564 | 45,158,000.00 |
| ลูกหนี้ UC                             | 40,500,000.00 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด                  | 20,000.00     |
| ลูกหนี้ อปท                            | 483,800.00    |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง                   | 1,958,200.00  |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม                    | 726,200.00    |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว                 | 12,000.00     |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ                         | 1,457,800.00  |

## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564       | 0            |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564 | 1,282,100.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564   | 470,400.00   |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564     | 0            |

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี  
2564

0

## 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

|                                                    | มูลค่า       |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819<br>ลง.15 กค.60) | 4,017,090.00 |
| รายการอื่น                                         | 0            |
| ยา                                                 | 968,100.00   |
| เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์                     | 127,700.00   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                           | 39,100.00    |
| วัสดุอื่น                                          | 0            |
| งบค่าเสื่อม UC                                     | 120,000.00   |

นางสาวสุภาพรณ ขุนทหารกิจ  
27 ตุลาคม พ.ศ.2563 15:46:05  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

นายประเสริฐ ใจดี รรณรัตน์  
28 ตุลาคม พ.ศ.2563 23:24:50  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)  
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ระดับเขต  
(เห็นชอบ)