



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๘/ ๕๔๖

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัตินำแผนการเงินการคลัง เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.โคกสำโรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เผยแพร่ บนเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง

ตามที่ รพ.โคกสำโรง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการเงินการคลัง เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.โคกสำโรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และได้รับอนุมัติ แล้วนั้น

ในการนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ ขออนุญาตนำเสนอข้อมูล แผนการเงินการคลัง เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.โคกสำโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เผยแพร่เว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนได้ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการเงินการคลัง เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.โคกสำโรง

(นายประยูร พิมพิสอน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

-อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
โรงพยาบาลโคกสำโรง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
วัน/เดือน ปี	๓๐-ธ.ค.-๖๔
หัวข้อ	แผนการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.โคกสำโรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายละเอียดข้อมูล	๑. บันทึกข้อความขอเผยแพร่แผน ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๒. แผนการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.โคกสำโรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
Link ภายนอก	
หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นายประยูร พิมพิสอน)	(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นางสาวศิริวรรณ บัวคำภา)	
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	



ที่ ลบ ๐๐๓๖.๐๐๖/ว ๑๖๕๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ถนนพหลโยธิน ลบ ๑๕๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งแผนการเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ (Planfin) จังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง

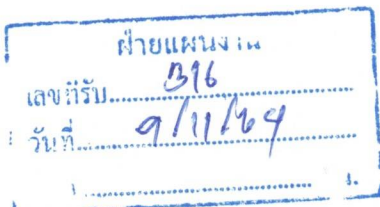
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปผลการตรวจแผนการเงินการคลังจังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนการเงินการคลังหน่วยบริการสุขภาพ(Planfin) ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบแผนการเงินการคลัง (Planfin) ของหน่วยบริการจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ แห่ง สรุปในภาพรวมจังหวัดลพบุรี มีการจัดทำแผนเกินดุล จำนวน ๑๑ แห่ง โดยจัดประเภทของแผน Planfin Type ๑ จำนวน ๗ แห่ง type ๒ จำนวน ๒ แห่ง และ type ๔ จำนวน ๒ แห่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมทั้งรวบรวมส่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ตรวจสอบ นำเสนอผู้ตรวจราชการลงนามเห็นชอบในระบบผ่านเว็บไซต์ <http://planfin.cfo.th/login.php> เรียบร้อยแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จึงขอส่งแผนการเงินการคลัง Planfin หน่วยบริการจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อควบคุมกำกับ รายได้ ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐ หาวารี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๓๖๖๘ ๙๖๘๕ ต่อ ๑๒๐

โทรสาร ๐ ๓๖๖๘ ๙๖๘๕ ต่อ ๑๑๒

- ม.๑๗๗

Dr

ปลัด
นายแพทย์
✓



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.โคกสำโรง ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูล หน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	99,490,017.81	89,858,435.14	119,811,246.85	102,892,000.00	-16.44%
รายได้จาก EMS	15,750.00	16,950.00	22,600.00	25,000.00	9.60%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	224,561.00	22,635.00	30,180.00	30,000.00	-0.60%
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,302,251.02	1,022,992.19	1,363,989.58	1,115,400.00	-22.29%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง	12,270,802.42	10,331,595.53	13,775,460.70	14,655,000.00	6.00%
รายได้ประกันสังคม	4,366,992.24	4,094,692.58	5,459,590.10	5,444,900.00	-0.27%
รายได้แรงงานต่างด้าว	496,916.02	138,518.00	184,690.66	194,600.00	5.09%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	9,292,551.00	6,809,978.34	9,079,971.12	12,970,900.00	30.00%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	75,842,241.26	61,088,386.67	81,451,182.22	85,000,000.00	4.18%
รายได้อื่น	11,926,415.67	11,459,111.09	15,278,814.78	18,445,000.00	17.17%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	6,368,275.48	7,497,406.84	9,996,542.45	4,254,794.21	-134.95%
รวมรายได้	221,596,773.92	192,340,701.38	256,454,268.46	245,027,594.21	-4.66%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	23,335,263.79	18,825,112.00	25,100,149.33	24,000,000.00	-4.58%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและ วัสดุการแพทย์	11,389,316.42	10,898,244.81	14,530,993.08	14,512,000.00	-0.13%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	514,653.44	247,929.76	330,573.01	1,400,000.00	76.39%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	7,975,860.60	7,757,856.42	10,343,808.56	10,000,000.00	-3.44%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,852,642.68	61,099,835.63	81,466,447.50	87,436,700.00	6.83%
ค่าจ้างชั่วคราว	13,073,019.13	8,440,698.71	11,254,264.94	11,410,000.00	1.36%
ค่าตอบแทน	31,735,591.73	21,979,099.00	29,305,465.33	32,532,000.00	9.92%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,799,507.27	3,329,963.42	4,439,951.22	4,922,815.00	9.81%
ค่าใช้จ่ายสอย	8,391,621.35	6,790,845.16	9,054,460.21	10,652,100.00	15.00%

ค่าสาธารณูปโภค	5,777,171.16	3,446,556.36	4,595,408.48	5,359,000.00	14.25%
วัสดุทั่วไป	8,745,472.96	6,647,828.61	8,863,771.48	9,885,000.00	10.33%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,861,182.61	11,252,377.27	15,003,169.69	12,519,308.53	-19.84%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	1,779.35	2,372.46	0.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,734,059.61	9,127,132.30	12,169,509.73	11,363,000.00	-7.10%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	220,185,362.75	169,845,258.80	226,460,345.02	235,991,923.53	4.04%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	1,411,411.17	22,495,442.58	29,993,923.44	9,035,670.68	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	10,904,318.30	26,250,413.01	35,000,550.68	17,300,185.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				3,460,037.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	7,423,766.01	33,899,870.49	45,199,827.32	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	48,521,490.16	77,265,542.94	103,020,723.92	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน	-63,740,981.28	-70,374,040.99	-93,832,054.65	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	24,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	500,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	14,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	10,000,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	12,000.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,400,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	850,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	750,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,800,000.00
วัสดุบริโภค	3,000,000.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	500,000.00
วัสดุอื่น	5,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	200,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	108,095,000.00
เจ้าหนี้การค้า	30,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	14,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	12,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	1,400,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	10,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	10,000,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	10,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	1,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	1,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	6,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	5,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	9,183,000.00
เจ้าหนี้อื่น	0.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	166,430,000.00
ลูกหนี้ UC	130,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	30,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,100,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	16,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	10,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	300,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	9,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	1,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	4,254,794.21
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.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	3,917,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	830,000.00
วัสดุเวชกรรม	33,400.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	300,600.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	404,500.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	261,000.00
วัสดุอื่น	69,500.00
งบค่าเสื่อม UC	2,897,397.48

นายชาติชัย มหาเจริญศิริ
20 ตุลาคม พ.ศ.2564 09:50:31

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายณราพงศ์ ชีร์อัศววิภาส
20 ตุลาคม พ.ศ.2564 11:06:20

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายพุลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4
29 ตุลาคม พ.ศ.2564 09:25:29

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.โคกสำโรง
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	99,780.00	572.88	57,162,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	1.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรง อปท.	883.00	617.21	545,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง	13,928.00	495.40	6,900,000.00
รายได้ประกันสังคม	13,707.00	294.74	4,040,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	93.00	1,612.90	150,000.00
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	49,672.00	84.72	4,208,200.00
รวมรายได้ OPD	178,064.00	409.99	73,005,200.00
IPD			
รายได้ UC	6,076.33	13,215.21	80,300,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	7.36	4,076.09	30,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรง อปท.	48.57	12,147.42	590,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง	699.84	11,859.85	8,300,000.00
รายได้ประกันสังคม	551.41	5,114.16	2,820,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	10.47	19,102.20	200,000.00
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	978.39	5,754.04	5,629,700.00
รวมรายได้ IPD	8,372.37	11,689.61	97,869,700.00
Other			
รายได้ UC			8,450,000.00
รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง			55,000.00
รายได้ประกันสังคม			500,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ			3,133,000.00
รายได้จาก EMS			25,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริกรอื่นตามราคาเรียกเก็บ			12,163,000.00
ส่วนต่าง ๆ			
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-43,020,000.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง			-600,000.00

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-19,600.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-1,915,100.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-155,400.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
รวมส่วนต่างฯ			-45,710,100.00
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			102,892,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			30,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			1,115,400.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			14,655,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			5,444,900.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			194,600.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			12,970,900.00
รายได้จาก EMS			25,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			137,327,800.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			85,000,000.00
รายได้อื่น			18,445,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			240,772,800.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			4,254,794.21
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			245,027,594.21

นายชาติชัย มหาเจริญศิริ
20 ตุลาคม พ.ศ.2564 09:50:31

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายรณพงศ์ ชีร์อัศววิภาส
20 ตุลาคม พ.ศ.2564 11:06:20

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายพุลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4
29 ตุลาคม พ.ศ.2564 09:25:29

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.โคกสำโรง
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	24,000,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	512,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	14,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	10,000,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,400,000.00
วัสดุใช้ไป	9,885,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	28,592,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,359,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	888,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	602,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	6,938,000.00
ค่าซ่อมแซม	1,160,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	1,064,100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	170,000.00
รวม	104,570,600.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,436,700.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	9,200,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	2,210,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	98,846,700.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,922,815.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	3,939,500.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	100,000.00
รวม	107,809,015.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,931,717.11

ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	8,577,591.76
ค่ารักษาตามจ่าย	10,003,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,090,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	9,999.66
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	235,991,923.53
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	9,035,670.68
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	17,300,185.00

นายชาติชัย มหาเจริญศิริ
20 ตุลาคม พ.ศ.2564 09:50:31

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายนราพงศ์ ธีรวัชรวิภาส
20 ตุลาคม พ.ศ.2564 11:06:20

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายพุลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4
29 ตุลาคม พ.ศ.2564 09:25:29

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

สรุปวิเคราะห์ Planfin ของหน่วยบริการจังหวัดลพบุรี ปี 2565

Planfinหน่วยบริการปี 2565 เปรียบเทียบ HGR	รพ.พระนารายณ์	รพ.บ้านหมี่	รพ.พัฒนามิคม	รพ.โคกสำโรง	รพ.ชัยบาดาล	รพ.ท่าม่วง	รพ.ท่าหลวง	รพ.สระโบสถ์	รพ.โคกเจริญ	รพ.ลำสนธิ	รพ.หนองม่วง
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และ รายได้งบลงทุน)	1,364,595,000	436,757,000	180,584,267	240,772,800	389,595,600	117,526,716	106,974,400	71,276,965	93,821,715	81,922,730	106,025,117
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและ ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ)	1,203,058,551	435,941,400	156,487,429	223,472,615	384,587,000	99,827,469	100,037,200	63,777,220	83,651,680	78,498,679	98,025,840
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	161,536,449	815,600	24,096,838	17,300,185	5,008,600	17,699,247	5,937,200	7,499,745	10,170,035	3,424,051	7,999,277
สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	32,307,289.80	163,120	4,819,367.61	3,460,037.00	1,001.720	3,539,849	1,187,440	1,499,949	2,034,007	684,810.20	1,599,855.37
จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	22,500,000	4,100,000	300,000.00	1,000,000	17,308,600	0	1,089,400	1,376,000	2,000,000	670,000	1,392,165
สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	13.93	503	1.24	5.78	345.58	0	18.35	18.35	19.67	19.57	17.40
วงเงินงบลงทุน(เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับEBITDA >20%	9,807,289.80	-3,936,880	4,519,367.61	2,460,037.00	-16,306,880.00	3,539,849	98,040	123,949	34,007	14,810.20	207,689.97
การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน	เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน	ไม่เกิน
ทุนสำรองสุทธิ(Networking Capital) ณ30 กันยายน2564	346,103,088.51	16,207,514.40	32,856,251.48	69,624,960.05	8,426,381.16	63,027,876.94	10,027,747.54	7,163,666.68	22,837,900.00	3,456,137.85	57,228,785.97
เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้สินและการผูกพัน) ณ30 กันยายน	-100,332,814.13	48,300,136.50	16,071,709.72	-4,136,483.98	-65,935,647.46	4,311,402.46	1,837,374.94	-7,410,492.26	370,689.57	-10,907,730.97	45,817,714.33
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	100,254,879.25	36,328,450.00	13,040,619.06	18,622,717.92	32,048,917	8,318,956	8,419,766.67	5,314,768	6,970,973.30	6,541,556.58	8,168,820.01
อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	3.17	0.50	3.57	2.43	0.26	7.15	2.01	1.59	3.42	0.41	9.66
อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20%	307,893,746.95	22,204,454.79	42,001,063.95	42,739,790.32	16,306,880.00	-3,539,849.47	16,789,623.17	8,307,353.53	23,822,124.39	2,672,418.19	78,688,732.15
Risk จาก EBITDA	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Risk จาก Investment >20% EBITDA	Normal	Risk	Normal	Normal	Risk	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal	Risk	Normal	Normal	Risk	Risk	Normal	Normal	Normal	Risk	Normal
PlanFin แบบ	1	4	1	1	4	2	1	1	1	2	1
การปรับ PlanFin	ไม่ต้องปรับ	ปรับลดการลงทุนให้ < 20% EBITDA เพื่อเงิน เหลือจาก EBITDA – ลงทุนจะไม่เพิ่ม NWC ทำ Feasibility study	ไม่ต้องปรับ	ไม่ต้องปรับ	ปรับลดการลงทุนให้ < 20% EBITDA เพื่อเงิน เหลือจาก EBITDA – ลงทุนจะไม่เพิ่ม NWC ทำ Feasibility study	พบความการลงทุนอีกครั้ง	ไม่ต้องปรับ	ไม่ต้องปรับ	ไม่ต้องปรับ	พบความการลงทุนอีกครั้ง	ไม่ต้องปรับ

Planingหน่วยบริการปี 2565 เปรียบเทียบ HGR	รพ.พระนารายณ์ฯ	รพ.บ้านหมี่	รพ.พัฒนามนิคม	รพ.โคกสำโรง	รพ.ชัยบาดาล	รพ.พ่ารูง	รพ.ท่าหลวง	รพ.สระโบสถ์	รพ.โคกเจริญ	รพ.ลำสนธิ	รพ.หนองม่วง
2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์											
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	220,000,000	54,000,000	17,731,967	24,000,000	38,750,000	8,908,700	8,300,000	5,210,000	5,456,000	6,496,980	7,802,295
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	32,300,000	1,600,000	0	500,000	853,300	3,300,000	0	1,510,000	0	2,190,500	150,000
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	83,900,000	34,740,000	5,919,588	14,000,000	31,730,200	750,000	3,000,000	800,000	2,070,000	485,900	2,561,780
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือ	46,000,000	14,000,000	6,935,522	10,000,000	45,308,500	4,571,231	3,500,000	2,700,000	4,783,000	3,958,700	3,836,656
วัสดุอุปกรณ์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	100,000	60,000	0.00	12,000	81,700	0	0	0	0	0	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,000,000	800,000	752,349	1,400,000	970,000	850,000	250,000	330,000	645,900	372,200	334,802
รวมทั้งสิ้น	384,300,000	105,200,000	31,339,426	49,912,000	117,693,700	18,379,931	15,050,000	10,550,000	12,954,900	13,504,280	14,685,533
3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ											
วัสดุสำนักงาน	3,500,000	3,120,000	677,500	850,000	2,000,000	1,200,000	320,000	300,000	450,000	211,000	240,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	100,000	5,000	78,000	120,000	18,392	17,500	3,000	50,000	10,000	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000,000	1,500,000	676,053	400,000	1,500,000	355,868	450,000	500,000	550,000	754,200	410,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000	800,000	143,000	750,000	500,000	124,736	150,000	60,000	100,000	250,000	140,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000	0	0	0	0	650	5,000	9,000	10,000	5,000	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,500,000	780,000	278,850	400,000	1,500,000	80,315	270,000	200,000	400,000	243,000	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,100,000	2,220,000	1,200,000	2,800,000	2,500,000	540,000	700,000	450,000	540,000	498,000	450,000
วัสดุอุปกรณ์	12,500,000	4,800,000	1,000,000	3,000,000	3,000,000	628,892	550,000	350,000	430,000	718,900	601,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,300,000	1,000,000	142,030	200,000	495,600	109,998	302,000	100,000	120,000	160,300	228,385
วัสดุก่อสร้าง	600,000	600,000	235,000	500,000	300,000	167,769	200,000	80,000	200,000	96,400	10,000
วัสดุอื่น	700,000	500,000	39,800	5,000	40,000	5,575	200,000	8,000	100,000	19,700	137,000
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0	800,000	420,000	200,000	600,000	67,032	315,600	0	50,000	10,000	293,299
รวมทั้งสิ้น	39,230,000	16,220,000	4,817,233	9,183,000	12,555,600	3,299,227	3,480,100	2,060,000	3,000,000	2,976,500	2,775,684
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่											
เจ้าหน้าที่การค้ายา	216,000,000	71,000,000	17,731,966.81	30,000,000	25,364,000	11,000,000	10,000,000	1,920,000	5,456,000	5,000,000	7,802,295
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	2,000,000	1,700,000	0.00	500,000	500,000	3,700,000	0	0	0	1,800,000	150,000
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	108,000,000	40,000,000	5,919,588.46	14,000,000	22,000,000	1,100,000	2,000,000	1,633,000	2,070,000	200,000	2,561,780
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	54,000,000	19,000,000	6,935,522.00	10,000,000	45,000,000	5,500,000	3,000,000	1,425,000	4,783,000	5,000,000	3,836,656
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอุปกรณ์	92,000,000	60,000	0.00	12,000	50,000	0	0	28,000	0	0	0
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	1,000,000	800,000	752,349.00	1,400,000	1,000,000	650,000	250,000	85,000	645,900	200,000	334,802
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0	4,800,000	28,677,437.17	10,000,000	15,000,000	2,000,000	4,000,000	3,008,000	2,000,000	3,000,000	3,786,000
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นดังกล่าว	0	0	11,020,730.88	10,000,000	35,379,700	0	0	110,000	7,243,000	39,915	6,284,013
ค่าตอบแทนดังกล่าว	0	3,750,000	11,234,439.00	10,000,000	60,000,000	6,000,000	7,200,000	2,765,000	13,000,000	1,000,000	13,526,800
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นดังกล่าว	0	0	2,946,733.74	1,000,000	0	3,000,000	5,300,000	0	3,000,000	0	4,910,600
เจ้าหน้าที่แรงอื่นดังกล่าว	0	0	0.00	1,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	41,964,390

Planfinหน่วยบริการปี 2565 เปรียบเทียบ HGR	รพ. พระนารายณ์ฯ	รพ. บ้านหมี่	รพ. พัฒนาการิคม	รพ. โคลสำโรง	รพ. ชัยบาดาล	รพ. ท่าม่วง	รพ. ท่าหลวง	รพ. สระโบสถ์	รพ. โกลเจริญ	รพ. ลำสนธิ์	รพ.หนองม่วง
ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย	1,111,436	1,590,472	2,379,661.51	6,000,000	12,440,000	3,400,000	2,300,000	301,000	1,600,000	1,000,000	2,128,420
เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	33,493,000	2,298,910	4,758,887.96	5,000,000	2,001,200	2,300,000	1,070,000	3,544,890	4,000,000	100,000	2,957,635
เจ้าหน้าที่การคำวัสดุอื่น	37,430,000	10,000,000	4,817,233.00	9,183,000	12,310,600	3,500,000	1,300,000	2,270,000	3,200,000	2,000,000	2,775,684
เจ้าหน้าที่อื่น	48,520,000	2,268,947	1,575,551.99	0	35,000,000	4,700,000	2,500,000	1,047,000	6,000,000	2,500,000	7,854,400
รวมทั้งสิ้น	593,554,436	157,268,329	98,750,102	108,095,000	266,045,500	48,350,000	38,920,000	18,136,890	52,997,900	21,839,915	100,873,475

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ลูกหนี้ UC	493,690,000	95,000,000	74,990,346.40	130,000,000	235,086,600	27,000,000	38,500,000	34,000,000	38,000,000	33,180,000	37,480,777.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	2,700,000	1,700,000	51,599.99	30,000	2,165,200	9,694	40,000	140,000	25,000	220,000	20,000
ลูกหนี้ อปท	12,000,000	8,000,000	982,763.19	1,100,000	5,220,700	600,000	500,000	567,300	300,000	370,000	430,000
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	207,360,000	51,000,000	6,906,459.20	16,000,000	45,008,000	8,000,000	4,000,000	2,478,000	2,000,000	3,400,000	4,400,000
ลูกหนี้ ประกันสังคม	110,880,000	58,000,000	19,099,169.71	10,000,000	71,485,600	3,000,000	4,700,000	6,910,000	1,000,000	5,000,000	2,841,000
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	865,000	500,000	667,799.94	300,000	250,000	14,425	240,000	200,000	39,000	230,000	285,000
ลูกหนี้ อื่น ๆ	16,612,000	21,000,000	17,875,601.26	9,000,000	46,292,800	60,000,000	4,200,000	3,460,800	2,800,000	1,800,000	11,367,250
รวมทั้งสิ้น	844,107,000	235,200,000	120,573,740	166,430,000	405,508,900	98,624,119	52,180,000	47,756,100	44,164,000	44,200,000	56,824,027

6.แผนการลงทุนเพิ่ม

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	17,500,000	3,100,000	160,000	1,000,000	17,308,600	0	1,089,400	1,376,000	2,000,000	670,000	1,392,165
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการาเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2565	15,000,000	4,800,000	2,158,888	4,254,794	5,701,500	1,895,317	1,325,600	1,831,232	1,354,300	3,329,100	2,957,634.60
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	1,400,000	1,450,000	0	0	89,463,500	0	0	1,057,400	0	0	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	5,000,000	1,000,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0	1,000,000	2,300,000	0	0	0	200,000	0	1,400,000	0	325,000
รวมทั้งสิ้น	38,900,000	11,350,000	4,758,888	5,254,794	112,473,600	1,895,317	2,615,000	4,264,632	4,754,300	3,999,100	4,674,800

7.แผนสนับสนุน รพ.สต

Fixed Cost ตามประกาศ (ส60204/22819 ส.15 กค.5	9,269,000	3,427,836	4,993,736	3,917,000	5,172,000	3,322,906	2,100,000	1,037,250	1,590,000	2,220,000	1,890,000
รายการอื่น	1,281,000	826,035	0	0	730,560	0	0	532,666	0	496,064	40,000
ยา	1,330,000	800,000	2,313,339.60	830,000	2,157,840	1,052,960	740,000	389,500	537,264	911,600	436,897.78
วัสดุเภสัชกรรม	80,000	0	0.00	33,400	0	263,240	0	100,000	0	287,600	141,682.22
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,500,000	600,000	217,726.08	300,600	0	0	260,000	0	174,668	0	21,420.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	107,000	0	108,863.04	404,500	0	0	0	10,410	18,982	12,700	0
วัสดุอุปกรณ์	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
วัสดุทันตกรรม	263,000	270,974	212,576.00	261,000	0	0	45,000	80,820	32,756	56,200	47,103
วัสดุอื่น	1,170,000	0	27,215.76	69,500	0	0	0	84,902	0	25,330	0.00
งบค่าเสื่อม UC	2,186,700	0	1,711,570	2,897,394.48	415,800	547,000	771,400	460,000	523,000	599,800	721,500
รวมทั้งสิ้น	17,186,700	5,924,845	9,585,026	8,713,394	8,476,200	5,186,106	3,916,400	2,695,548	2,876,670	4,609,294	3,298,603