



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเถิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.๐๕๔๒๙๒๐๑๖-๗

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓/๐๙

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตรายงานผล รายงานรับจ่ายเงินบำรุง และแผนทางการเงิน(Planfin)และขออนุญาต
เผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.เถิน www.thlp.moph.go.th

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

ตามที่โรงพยาบาลเถิน ได้จัดทำรายงานผล รายงานรับจ่ายเงินบำรุง และแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลเถิน ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาถึงการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ <http://thlp.moph.go.th> ของโรงพยาบาลเถิน

(นางปิยะพร วุฑฒิโกวิทย์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุญาต

(นายณวรรตน์ วนาพันธพรกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน

๑. แผนรับจ่ายเงินบำรุง

๒. แผนทางการเงิน(Planfin)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔ ๒๒ ๗๕๒๗-๙
 ที่ ลป ๐๐๓๒.๐๐๑/๕๕๖๑ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 เรื่อง การอนุมัติแผนประมาณการรับ-จ่ายบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

MOT 101 (2)
 7554
 ๒๕/๑๑/๒๕๖๔
 MOT 101 (2)

ตามที่ โรงพยาบาลเถิน ได้ส่งหนังสือที่ลป ๐๐๓๒.๓/๒๗๐๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ขออนุมัติแผนรับ จ่ายเงินบำรุง ประกอบแผนทางการเงิน และหนังสือที่ลป ๐๐๓๒.๓/๒๙๗๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้ขออนุมัติแผนประมาณการรับ จ่ายเงินบำรุง พร้อมรายละเอียดประกอบแผนของหน่วยบริการ เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง อนุมัติแผนประมาณการรับ-จ่ายบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

แผนประมาณการรับ-จ่ายบำรุง	แผนเงินบำรุง/แผนทางการเงิน	แผนเงินบำรุงหน่วยบริการ
รายรับรวม	๑๓๗,๒๒๗,๖๑๐	๑๓๗,๙๙๔,๔๑๐
รายจ่ายรวม	๑๔๕,๘๓๘,๖๔๐	๑๔๔,๓๒๒,๗๑๐.-
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	-๘,๖๑๑,๐๓๐	-๖,๓๒๘,๓๐๐.-
เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	๔๕,๖๕๒,๕๓๕.๕๔	๔๐,๙๘๘,๗๑๙.๒๖
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	๓๗,๐๔๑,๕๐๕.๕๔	๓๔,๖๖๐,๔๑๙.๒๖
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินรอจัดสรร/ภาระผูกพัน	๑๓,๘๗๐,๘๘๔.๔๑	๓๔,๖๖๐,๔๑๙.๒๖

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติแผนประมาณการรับ-จ่ายบำรุงเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงพยาบาลเถิน จัดระบบควบคุมกำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้รายงานแผน/ผลการรับจ่ายเงินบำรุง ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ผู้บังคับการโรงพยาบาลเถิน
 เมื่อได้โปรด ✓ ทราบ
 (✓) ที่จรรยาชอบ ๒๖/๑๑/๒๕๖๔
 ลงชื่อ _____
 (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน)

 ลงชื่อ ๒๖/๑๑/๒๕๖๔
 (นายณรงค์ วนาทันตพรกุล)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

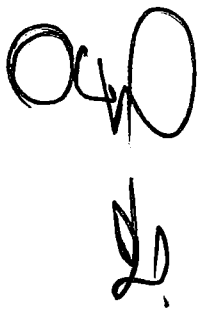
(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เรื่อง ขออนุมัติแผนประมาณการรับ-จ่ายบำรุง
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ด้วย รพ.เถิน ได้ขออนุมัติแผนเงินบำรุง
ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเสนอ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง อนุมัติแผน
ประกอบด้วย

รายรับรวม	๑๓๗,๒๒๗,๖๑๐
รายจ่าย	๑๔๕,๘๓๘,๖๔๐
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	-๘,๖๑๑,๐๓๐
เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	๔๕,๖๕๒,๕๓๕.๕๔
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	๓๗,๐๔๑,๕๐๕
เงินบำรุงคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	๑๓,๘๗๐,๘๘๔.๔๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนาม
เอกสารที่แนบ ต่อไป



๓๐/๑๑/๒๕




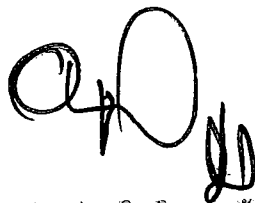
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเถิน รหัสหน่วยงาน ๑๑๑๕๒
 แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

รายการ	จากงบทดลอง	ประมาณการปี ๒๕๖๕	คำอธิบาย
PC๑๑ รายรับ UC	๗๙,๔๗๙,๕๓๐.๐๐	๗๙,๓๖๙,๕๓๐.๐๐	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC๑๒ รายได้จาก EMS	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC๑๓ รายได้ค่าธรรมเนียมบัณฑิตส่งกัณฑ์	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC๑๔ รายได้ค่าบริการ อปท.	๒,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC๑๕ รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	๑๗,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC๑๖ รายได้ประกันสังคม	๕,๖๑๘,๐๐๐.๐๐	๕,๕๕๘,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC๑๗ รายได้แรงงานต่างด้าว	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC๑๘ รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	๑๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๖๕,๐๐๐.๐๐	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC๑๙ รายได้อื่น	๙,๘๐๗,๘๘๐.๐๐	๑๐,๕๐๕,๐๖๐.๐๐	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC๑๐ รายได้งบลงทุน	๖,๘๐๒,๐๘๐.๐๐	๕,๘๐๐,๐๒๐.๐๐	
รวมรายรับ		๑๓๗,๒๒๗,๖๑๐.๐๐	
PC๑๑ ค่ายา		๒๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ของ [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC๑๒ ค่าวัสดุเภสัชกรรม		๕๘๐,๐๐๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ของ [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC๑๓ ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป		๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ของ [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC๑๔ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ของ [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC๑๕ ค่าวัสดุเอกซเรย์		๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ของ [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC๑๖ ค่าวัสดุทันตกรรม		๙๐๐,๐๐๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ของ [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC๑๗ ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	๑๓,๓๘๘,๖๖๐.๐๐	๑๓,๓๘๘,๑๐๐.๐๐	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายปลายงวด
PC๑๘ ค่าตอบแทน	๓๓,๑๖๘,๘๘๐.๐๐	๓๓,๒๒๗,๒๒๐.๐๐	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายปลายงวด
PC๑๙ ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	๑,๐๐๕,๙๑๐.๐๐	๑,๐๐๕,๙๑๐.๐๐	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายปลายงวด
PC๒๐ ค่าใช้สอย	๑๓,๓๘๐,๘๖๐.๐๐	๑๓,๓๘๐,๘๖๐.๐๐	
PC๒๑ ค่าสาธารณูปโภค	๕,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๗๑,๐๐๐.๐๐	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายปลายงวด
PC๒๒ วัสดุใช้ไป		๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ของ [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC๒๓ ค่าใช้จ่ายอื่น	๒๗,๘๔๐,๕๕๐.๐๐	๒๗,๘๔๐,๕๕๐.๐๐	
PC๒๔ ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ		๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ของ [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
รวมรายจ่าย		๑๔๕,๘๓๘,๖๔๐.๐๐	
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย		-๘,๖๑๑,๐๓๐.๐๐	
งบเงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด		๔๕,๖๕๒,๕๓๕.๕๔	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น		๓๗,๐๔๑,๕๐๕.๕๔	
Do๑ หัก เงินกองทุน UC รोजิตสรร		๔,๐๐๘,๘๑๕.๐๗	
Do๒ หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว		๕๐,๙๔๔.๖๘	
Do๓ หัก เงินกองทุนประกันสังคม		๐.๐๐	
Do๔ หัก ภาระผูกพัน		๑๙,๑๐๘,๘๖๑.๓๗	
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรोजิตสรรและภาระผูกพัน		๑๓,๘๗๐,๘๘๔.๕๑	


 (นางสาวสุกษณา เชียงราน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นายณวัฒน์ วนาพันธพกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน
 ผู้เห็นชอบ


 (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 ผู้อนุมัติ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเดิม รหัสหน่วยงาน 11152
 แผนงบประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	หน่วย : บาท	จากงบทดลอง	ประมาณการปี 2565	คำอธิบาย
PC01 รายรับ UC	79,479,530.00	79,479,530.00	79,369,530.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC02 รายได้จาก EMS	250,000.00	250,000.00	250,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC03 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	600,000.00	600,000.00	620,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC04 รายได้ค่ารักษา อปท.	2,810,000.00	2,810,000.00	2,650,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC05 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	17,790,000.00	17,790,000.00	17,840,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC06 รายได้ประกันสังคม	5,618,000.00	5,618,000.00	5,558,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC07 รายได้แรงงานต่างด้าว	499,000.00	499,000.00	470,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC08 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	13,820,000.00	13,820,000.00	14,165,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC09 รายได้อื่น	10,505,060.00	10,505,060.00	10,505,060.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC10 รายได้งบลงทุน	5,800,020.00	5,800,020.00	5,800,020.00	
รวมรายรับ	137,227,610.00	137,227,610.00	137,227,610.00	
PC11 ค่ายา	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC12 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	580,000.00	580,000.00	580,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC13 ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC15 ค่าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC16 ค่าวัสดุทันตกรรม	900,000.00	900,000.00	900,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC17 ค่าจ้างชั่วคราว/พดส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,383,660.00	13,383,660.00	13,383,100.00	ค่าใช้จ่ายค่างจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายปลายงวด
PC18 ค่าตอบแทน	33,168,890.00	33,168,890.00	33,227,220.00	ค่าใช้จ่ายค่างจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายปลายงวด
PC19 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,005,910.00	1,005,910.00	1,005,910.00	ค่าใช้จ่ายค่างจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายปลายงวด

PC20	ค่าใช้จ่าย	13,380,860.00	13,380,860.00
PC21	ค่าสาธารณูปโภค	5,071,000.00	5,071,000.00
PC22	วัสดุทั่วไป	5,850,000.00	5,850,000.00
PC23	ค่าใช้จ่ายอื่น	27,440,550.00	27,440,550.00
PC24	ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	5,700,000.00	5,700,000.00
	รวมรายจ่าย	145,838,640.00	145,838,640.00
	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-8,611,030.00	-8,611,030.00
	บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	45,652,535.54	45,652,535.54
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น	37,041,505.54	37,041,505.54
D01	หัก เงินกองทุน UC รจัดสรร	4,009,815.07	4,009,815.07
D02	หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	50,944.69	50,944.69
D03	หัก เงินกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00
D04	หัก ภาษี	19,109,861.37	19,109,861.37
	เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรจัดสรรและภาษี	13,870,884.41	13,870,884.41

จากแผนบริหารจัดการประจำปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ

จากแผนบริหารจัดการประจำปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ

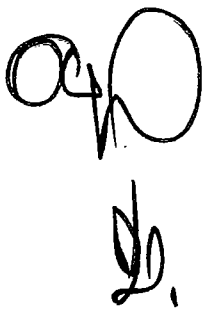
จากแผนบริหารจัดการประจำปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ

เรื่อง ขออนุมัติแผนประมาณการรับ-จ่ายบำรุง
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ด้วย รพ.เถิน ได้ขออนุมัติแผนเงินบำรุง
ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเสนอ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง อนุมัติแผน
ประกอบด้วย

รายรับรวม	๑๓๗,๙๙๔,๔๑๐
รายจ่าย	๑๔๔,๓๒๒,๗๑๐
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	-๖,๓๒๘,๓๐๐
เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	๔๐,๙๘๘,๗๑๙.๒๖
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	๓๔,๖๖๐,๔๑๙.๒๖
เงินบำรุงคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	๓๔,๖๖๐,๔๑๙.๒๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนาม
เอกสารที่แนบ ต่อไป

๑/๕
๑๓-๕
๒๐๒๒/๒๔



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



โรงพยาบาลและบัญชี
 เลขที่ 4671
 ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔
 วันที่.....

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
 เลขที่ ๒๒๑
 วันที่ 24 พ.ย. 2564

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเถิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.๐๕๕๒๙๒๐๑๖-๓

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓/ ๒๙๗/๒

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปี ๒๕๖๔

3596
 วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ให้หน่วยงานส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส่งให้งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ดังนั้น โรงพยาบาลเถิน จึงขอส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการดังกล่าว จำนวน ๑ ชุด แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๘๖
 (นายนวรรตน์ วนาพันธ์พรกุล)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเลิบิน รหัสหน่วยงาน 11152
 แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบ้าง
 ปีงบประมาณ 2565

รายการ	ปี 2564		ปี 2565		เปรียบเทียบผลต่างของปี	
	ผลการดำเนินงาน	ผลต่าง	ปี 2565	ผลต่าง	%	
PC01 รายได้ UC	92,479,281.49	-19,397,871.49	73,081,410.00			-26.54
PC02 รายได้จาก EMS	270,200.00		350,000.00	79,800.00		22.80
PC03 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	491,991.50		600,000.00	108,008.50		18.00
PC04 รายได้ค่ารักษา อปท.	2,158,221.05		3,300,000.00	1,141,778.95		34.60
PC05 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	15,753,446.67		18,000,000.00	2,246,553.33		12.48
PC06 รายได้ประกันสังคม	2,949,306.88		3,400,000.00	450,693.12		13.26
PC07 รายได้แรงงานต่างด้าว	180,477.00		200,000.00	19,523.00		9.76
PC08 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,838,355.50		9,500,000.00	1,661,644.50		17.49
PC09 รายได้อื่น	8,815,653.71		15,780,000.00	6,964,346.29		44.13
PC10 รายได้งบประมาณ	10,881,259.03		13,783,000.00	2,901,740.97		21.05
รวมรายรับ	141,818,192.85	-3,823,782.83	137,994,410.00			-2.77
รายการจ่าย						
PC11 ค่ายา	19,054,260.82		22,005,430.00	2,951,169.18		13.41
PC12 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	471,770.00		506,250.00	34,480.00		6.81
PC13 ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	6,997,880.20		9,560,590.00	2,562,709.80		26.80
PC14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,375,830.11		7,128,580.00	1,752,749.89		24.59
PC15 ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00		0.00	0.00		#DIV/0!
PC16 ค่าวัสดุทันตกรรม	715,897.06		898,200.00	182,302.94		20.30
PC17 ค่าจ้างชั่วคราว/พทล./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,112,415.01		13,389,660.00	-722,755.01		-5.40
PC18 ค่าตอบแทน	29,502,590.67		35,533,070.00	6,030,479.33		16.97
PC19 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,074,747.95		1,214,910.00	140,162.05		11.54

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเลิดสิน รหัสหน่วยงาน 11152

แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2565

รายการ	ปี 2564 ผลการดำเนินงาน	ปี 2565		เปรียบเทียบผลต่างของปี	
		ปี 2565	%	ผลต่าง	%
PC20 ค่าใช้สอย	12,620,786.32	9,890,310.00		-2,730,476.32	-27.61
PC21 ค่าสาธารณูปโภค	5,171,648.41	4,996,350.00		-175,298.41	-3.51
PC22 ค่าวัสดุทั่วไป	4,500,454.58	5,406,400.00		905,945.42	16.76
PC23 ค่าใช้จ่ายอื่น	24,473,193.12	19,770,710.00		-4,702,483.12	-23.79
PC24 ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	9,260,648.50	14,022,250.00		4,761,601.50	33.96
รวมรายจ่าย	133,332,122.75	144,322,710.00		10,990,587.25	7.62

รายรับสูง (ต่ำ) ภาวรายจ่าย	8,486,070.08	-6,328,300.00
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด		40,988,719.26
เงินคงเหลือทั้งสิ้น		34,660,419.26
D01 หัก เงินกองทุน UC รोजจัดสรร		0.00
D02 หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว		0.00
D03 หัก เงินกองทุนประกันสังคม		0.00
D04 หัก ภาระผูกพัน		0.00
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรจัดสรรและภาระผูกพัน		34,660,419.26

ผู้จัดทำรายงาน.....
(นางสาวสุกัญญา เขียวราน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ.....
(นายวรรัตน์ วนาพันธ์พรกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน


ผู้เห็นชอบ.....
(นายแพทย์รัฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สถานบริการ โรงพยาบาลเถิน

REVENUE	แผนปี 2565
01. รายรับ UC	73,081,410.00
01.01 กองทุน OP	32,408,250.00
01.02 กองทุน IP	24,296,350.00
01.03 กองทุน PP	6,176,810.00
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	3,100,000.00
01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	380,000.00
01.06 รายได้กองทุน UC-QOF	920,000.00
01.07 รายได้ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงเบหาวานความ	1,500,000.00
01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	50,000.00
01.09 รายได้ค่าชดเชยพาหนะ	-
01.10 รายได้จากกองทุนเอดส์	250,000.00
01.11 UC-อื่น(แพทย์แผนไทย)	1,000,000.00
01.12 UC - เฉพาะโรคอื่น	1,000,000.00
01.13 รายได้จากกรเรียกเก็บ UC	500,000.00
01.14 เงินจัดสรรเพิ่มเติมตามประชากร	-
01.15 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำ	-
01.16 อื่น ๆ (สปสช.)	1,500,000.00
02. รายได้จาก EMS	350,000.00
02.01 รายได้จาก EMS	350,000.00
03. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	600,000.00
03.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)	-
03.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	600,000.00
04. รายได้ค่ารักษา อปท.	3,300,000.00
04.01 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	1,500,000.00
04.02 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	1,800,000.00
05. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	18,000,000.00
05.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	9,500,000.00
05.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	8,500,000.00
06. รายได้ประกันสังคม	3,400,000.00
06.01 รพ.ลำปาง (ปกศ.)	2,500,000.00
06.02 รพ.ค่ายฯ (ปกศ.)	100,000.00
06.03 กองทุนทดแทน (ปกศ.)	300,000.00
06.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย	500,000.00
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	200,000.00


สถานบริการ โรงพยาบาลเถิน

REVENUE	แผนปี 2565
07.01 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	80,000.00
07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว	120,000.00
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	9,500,000.00
08.01 กองทุนประกันอุบัติเหตุ(พรบ.รช. นักเรียน)	2,000,000.00
08.02 จ่ายเงินเอง OP	7,000,000.00
08.03 จ่ายเงินเอง IP	200,000.00
08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสอบสุขภาพ)	300,000.00
08.05 รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.)	-
08.06 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	-
09. รายได้อื่น	15,780,000.00
09.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	550,000.00
09.02 รายได้เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ	100,000.00
09.03 รายได้สนับสนุนต่างสถานบริการ	-
09.04 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	130,000.00
09.05 เงินบริจาค	3,000,000.00
09.06 รายรับเงินอุดหนุน	-
09.07 รายได้อื่น ๆ	12,000,000.00
10. รายได้งบประมาณ	13,783,000.00
10.01 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	-
10.02 รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	13,783,000.00
10.03 รายได้งบลงทุนอื่น	-
รวม	137,994,410.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงาน

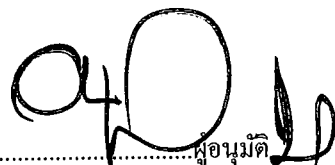
(นางสาวสุตติกขณา เชียงราน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นายนวัตน์ วานาพันทรกุล)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเถิน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สถานบริการ โรงพยาบาลเถิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2565
01. ค่ายา	22,005,430.00
01.01 ยา	22,005,430.00
02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	506,250.00
02.01 วัสดุเภสัชกรรม	506,250.00
03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,560,590.00
03.01 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,560,590.00
04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,128,580.00
04.01 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,128,580.00
05. ค่าวัสดุเอกซเรย์	-
05.01 วัสดุเอกซเรย์	-
06. ค่าวัสดุทันตกรรม	898,200.00
06.01 วัสดุทันตกรรม	898,200.00
07. ค่าจ้างชั่วคราว/พคส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,389,660.00
07.01 ค่าจ้าง พคส.(บริการ)	4,189,680.00
07.02 ค่าจ้าง พคส.(สนับสนุน)	4,293,360.00
07.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	296,760.00
07.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	119,760.00
07.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	2,917,800.00
07.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	1,572,300.00
08. ค่าตอบแทน	35,533,070.00
08.01 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ค.5 (บริการ)	19,404,210.00
08.02 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ค.5 (สนับสนุน)	724,480.00
08.03 ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน ก.คลัง)	565,920.00
08.04 ค่าล่วงเวลา (AIDS/TB ก.คลัง)	131,660.00
08.05 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	465,000.00
08.06 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ	-
08.07 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดคึกของพยาบาล	1,300,920.00
08.08 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวรปฏิบัติฯ(บริการ)	1,210,000.00
08.09 เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวรปฏิบัติฯ(บริการ)	660,000.00
08.10 เงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวรปฏิบัติฯ(บริการ)	480,000.00

1
 99-100-2
 21/10/2565

สถานบริการ โรงพยาบาลเดิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2565
08.11 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย จ.11(บริการ)	8,862,300.00
08.12 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย จ.11(สนับสนุน)	1,105,800.00
08.13 เพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.)	72,000.00
08.14 ค่าชั้นสูตรพลิกศพ	20,000.00
08.15 ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	194,400.00
08.16 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ(ทันตกรรม)	336,380.00
09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,214,910.00
09.01 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ)	-
09.02 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	-
09.03 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง ฯ	623,760.00
09.04 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พกส.	91,150.00
09.05 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	500,000.00
09.06 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	-
09.07-เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-
09.08 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (โควิด)	-
10.01 ค่าเบี่ยงเหลียง-ในประเทศ	-
10. ค่าใช้สอย	9,890,310.00
10.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	- 60,000.00
10.04 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00
10.05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000.00
10.06 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	210,000.00
10.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-
10.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-
10.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	171,200.00
10.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000.00
10.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	10,000.00
10.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพิมพ์	115,200.00
10.13 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-
10.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,000.00
10.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	135,000.00

สถานบริการ โรงพยาบาลเดิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2565
10.16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	60,000.00
10.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,434,000.00
10.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	1,800,000.00
10.19 ค่าจ้างเหมารถ	-
10.20 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	750,000.00
10.21 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	330,000.00
10.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-
10.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (สนับสนุน)	1,751,520.00
10.24 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,000,000.00
10.25 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	598,800.00
10.26 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00
10.27 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-
10.28 ค่าเบี้ยประกันภัย	-
10.29 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-
10.30 ค่ารับรองและพิธีการ	-
10.31 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (คอมพิวเตอร์, ฯลฯ)	361,560.00
10.32 ค่าประชาสัมพันธ์	-
10.33 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	8,000.00
10.34 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00
11. ค่าสาธารณูปโภค	4,996,350.00
11.01 ค่าไฟฟ้า	4,000,000.00
11.02 ค่าน้ำประปา	720,000.00
11.03 ค่าโทรศัพท์	70,000.00
11.04 ค่าบริการ Internet	176,350.00
11.05 ค่าไปรษณีย์	30,000.00
12. วัสดุทั่วไป	5,406,400.00
12.01 วัสดุสำนักงาน	890,900.00
12.02 วัสดุงานบ้านงานครัว	1,554,800.00
12.03 วัสดุคอมพิวเตอร์	493,500.00
12.04 วัสดุยานพาหนะ	171,700.00
12.05 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	1,412,800.00
12.06 วัสดุก่อสร้าง	106,500.00

สถานบริการ โรงพยาบาลเดิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2565
12.07 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,800.00
12.08 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,400.00
12.09 วัสดุเครื่องบริโภค	89,800.00
12.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	425,700.00
12.11 วัสดุอื่น ๆ	19,500.00
13. ค่าใช้จ่ายอื่น	19,770,710.00
13.01 รพ.สต.เด่นแก้ว	1,193,750.00
13.02 รพ.สต.ดอนแก้ว	782,740.00
13.03 รพ.สต.วังหินพัฒนา	634,370.00
13.04 รพ.สต.นาบึงหลวง	527,020.00
13.05 รพ.สต.ห้วยแก้ว	886,880.00
13.06 รพ.สต.แม่ถอด	679,160.00
13.07 รพ.สต.นาบ้านไร่	566,770.00
13.08 รพ.สต.ท่ามะเกว๋น	484,820.00
13.09 รพ.สต.แม่ปะหลวง	693,560.00
13.10 รพ.สต.แม่วะหลวง	498,760.00
13.11 รพ.สต.เด่นชัย	578,590.00
13.12 รพ.สต.กุ่มเนิ้ง	622,930.00
13.13 รพ.สต.แม่มอกกลาง	561,330.00
13.14 รพ.สต.สะเลียมหวาน	676,740.00
13.15 รพ.สต.หนองหอย	446,010.00
13.16 รพ.สต.ป่างอ้า	763,620.00
13.17 รพ.สต.ท่าเกวียน	456,110.00
13.18 รพ.สต.หอรบ	962,250.00
13.19 เงินสนับสนุนต่างสถานบริการ(CF)	-
13.20 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(งบลงทุน)	-
13.21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิน	237,000.00
13.22 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(เงินบำรุง)	-
13.23 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	6,000,000.00
13.24 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	1,000,000.00
13.25 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินนอกงบประมาณ (อปท.)	-

สถานบริการ โรงพยาบาลเถิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2565
13.26 ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ (P&P)	78,300.00
13.27 จ่ายอื่นๆ	440,000.00
14. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	14,022,250.00
14.01 ครุภัณฑ์การแพทย์	12,673,500.00
14.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	363,000.00
14.03 ครุภัณฑ์โฆษณา ฯ	-
14.04 ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ	-
14.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ	-
14.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	607,400.00
14.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-
14.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-
14.09 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	378,350.00
14.10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	144,322,710.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวสุลภักขณา เชียงราน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายนวัฒน์ วนาพันธพรกุล)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเถิน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไปโทร๐๕๔ ๒๒๗๕๒๗-๙ ต่อ ๒๑๒
ที่ ลป ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๕๖๕๙ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารอนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

ตามหนังสือที่ ลป ๐๐๓๒.๓/๒๖๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลเถิน ได้ส่งแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปเป็นแผนขาดดุล เป็นแผนแบบ ๕ ปรับEBITDA ให้เป็น+ เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบ ส่งเขตสุขภาพที่ ๑ เพื่อเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ นั้น

ขณะนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ได้ส่งเอกสารแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามให้ความเห็นชอบแผนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการตามแผนการเงินการคลังของแต่ละหน่วยบริการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงขอให้โรงพยาบาล กำกับ ติดตามการบริหารจัดการตามแผนการเงินการคลัง รายละเอียดตั้งเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เถิน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	93,559,647.70	72,256,867.74	96,342,490.32	79,479,530.00	-21.22%
รายได้จาก EMS	216,200.00	180,600.00	240,800.00	250,000.00	3.68%
รายได้คำปรึกษาเมิกตันสังกัด	483,211.00	311,316.00	415,088.00	600,000.00	30.82%
รายได้คำปรึกษา อปท.	2,133,753.16	1,859,977.82	2,479,970.42	2,810,000.00	11.74%
รายได้คำปรึกษาเมิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	15,643,030.25	12,516,737.12	16,688,982.82	17,790,000.00	6.19%
รายได้ประกันสังคม	2,730,556.34	2,908,213.97	3,877,618.62	5,618,000.00	30.98%
รายได้แรงงานต่างด้าว	169,804.00	371,344.00	495,125.33	499,000.00	0.78%
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	10,800,723.05	7,553,016.41	10,070,688.54	13,820,000.00	27.13%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	60,320,126.11	49,924,335.48	66,565,780.64	72,695,110.00	8.43%
รายได้อื่น	12,718,012.75	18,702,856.46	24,937,141.94	24,637,120.00	-1.22%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	6,560,546.90	11,712,359.03	15,616,478.70	11,886,520.00	-31.38%
รวมรายได้	205,335,611.26	178,297,624.03	237,730,165.33	230,085,280.00	-3.32%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	19,276,137.66	14,825,085.37	19,766,780.49	21,883,450.00	9.67%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	5,206,027.63	4,293,621.91	5,724,829.21	7,130,000.00	19.71%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	567,227.48	271,679.00	362,238.66	800,000.00	54.72%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,766,708.11	4,644,684.71	6,192,912.94	7,000,000.00	11.53%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,341,056.27	49,924,335.48	66,565,780.64	71,686,110.00	7.14%
ค่าจ้างชั่วคราว	17,572,223.12	10,788,398.35	14,384,531.13	13,389,660.00	-7.43%
ค่าตอบแทน	34,057,141.10	25,687,422.67	34,249,896.89	38,976,820.00	12.13%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,843,823.06	2,895,949.21	3,861,265.61	11,036,620.00	65.01%
ค่าใช้จ่ายสอย	10,783,347.30	9,111,410.30	12,148,547.06	13,209,660.00	8.03%
ค่าสาธารณูปโภค	5,151,612.74	3,716,613.59	4,955,484.78	5,130,000.00	3.40%
วัสดุทั่วไป	4,356,704.37	3,580,237.38	4,773,649.84	5,784,750.00	17.48%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23,208,197.40	19,672,002.09	26,229,336.12	29,012,420.00	9.59%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	48,630.69	12,779.83	17,039.77	6,000.00	-184.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	18,059,834.75	11,250,451.40	15,000,601.86	27,440,550.00	45.33%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	207,238,671.68	160,674,671.29	214,232,895.00	252,486,040.00	15.15%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-1,903,060.42	17,622,952.74	23,497,270.33	-22,400,760.00	
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	14,744,590.08	25,582,595.80	34,110,127.75	-5,274,860.00	
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	21,353,766.73	39,033,591.66	52,044,788.88		
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	32,870,594.09	45,652,535.54	60,870,047.38		
หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน	-21,086,662.40	-23,170,621.13	-30,894,161.50		

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	22,005,430.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	506,250.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	9,560,590.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	7,128,580.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	900,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	890,900.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	171,700.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,412,800.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,800.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,400.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	493,500.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,554,800.00
วัสดุบริโภค	89,800.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	425,700.00
วัสดุก่อสร้าง	106,500.00
วัสดุอื่น	19,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	378,350.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	98,684,830.00
เจ้าหนี้การค้าขาย	22,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	580,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,600,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,200,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	900,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	14,200,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น ค้างจ่าย	4,900,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,568,330.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	5,100,000.00
เจ้าหนี้อาคารครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	11,786,500.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	5,850,000.00
เจ้าหนี้อื่น	13,500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	148,140,000.00
ลูกหนี้ UC	106,500,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	620,000.00
ลูกหนี้ อปท	2,650,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	17,800,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	7,800,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	270,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	12,500,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินปารงของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	5,800,020.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	6,086,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2565	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว. 15 กค.59)	12,015,410.00
รายการอื่น	0
ยา	3,960,000.00
วัสดุเวชภัณฑ์	152,370.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	388,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	194,590.00
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	159,500.00
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	1,002,080.00

96

นายบรรดิน วนาพันธ์พรกุล
19 ตุลาคม พ.ศ.2564 15:33:22
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



นายประเสริฐ กิจสุพรรณรัตน์
25 ตุลาคม พ.ศ.2564 07:48:57
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

Orany

(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

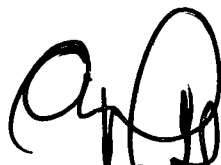
รพช.เถิน


ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	119,800.00	447.5	53,610,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	1,500.00	0	0
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,500.00	520	1,300,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	20,000.00	460	9,200,000.00
รายได้ประกันสังคม	8,000.00	547.5	4,380,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	200	1,120.00	224,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,000.00	1,274.38	10,195,000.00
รวมรายได้ OPD	160,000.00	493.18	78,909,000.00
IPD			
รายได้ UC	6,000.00	8,833.33	53,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	60	10,000.00	600,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	120	11,666.67	1,400,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	650	13,076.92	8,500,000.00
รายได้ประกันสังคม	300	11,600.00	3,480,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	7	10,714.29	75,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	150	13,066.67	1,960,000.00
รวมรายได้ IPD	7,287.00	9,470.98	69,015,000.00
Other			
รายได้ UC			11,870,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			40,000.00
รายได้ประกันสังคม			1,678,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			200,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,665,000.00
รายได้จาก EMS			250,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			15,703,000.00

ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-39,000,470.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง			50,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			110,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-3,920,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0
รวมส่วนต่างๆ			-42,760,470.00
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			79,479,530.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			600,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			2,810,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			17,790,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			5,618,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			499,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			13,820,000.00
รายได้จาก EMS			250,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			120,866,530.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			72,695,110.00
รายได้อื่น			24,637,120.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			218,198,760.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			6,086,500.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			5,800,020.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รวมรายได้			230,085,280.00

96
นายวรรัตน์ วนาพันธ์พรกุล
19 ตุลาคม พ.ศ.2564 15:33:22
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)


นายประเลงกู กิ่งสูงวรรณรัตน์
25 ตุลาคม พ.ศ.2564 07:48:57
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย



รพช.เถิน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	21,883,450.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	350,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	6,780,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	7,000,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	800,000.00
วัสดุใช้ไป	5,784,750.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	35,501,820.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,130,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,426,610.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	265,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	8,237,020.00
ค่าซ่อมแซม	840,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	440,030.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	0
รวม	96,439,680.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,686,110.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	8,483,040.00
ค่าจ้างชั่วคราว	4,906,620.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	85,075,770.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	11,036,620.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	3,475,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0
รวม	99,587,390.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	6,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	9,685,080.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	19,261,010.00
ค่ารักษาตามจ่าย	14,100,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,340,050.00
ค่าตัดจำหน่าย	66,330.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	252,486,040.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-22,400,760.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-5,274,860.00

๑๖

นายวรรัตน์ วนาพันธพรกุล
19 ตุลาคม พ.ศ.2564 15:33:22
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
25 ตุลาคม พ.ศ.2564 07:48:57
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

Mait & Co

ตารางเปรียบเทียบรายรับ - ผลเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม- พฤศจิกายน)

โรงพยาบาลเถิน

รายการรับ	แผนเงินบำรุง		ประมาณการที่ควรเป็น		ผลเงินบำรุง		ร้อยละ
	ปีงบประมาณ 2565	จำนวนเงิน	ปีงบประมาณ 2565	จำนวนเงิน	(1 ต.ค. 64-30 พ.ย. 64)	จำนวนเงิน	
รายได้ UC	73,081,410.00		12,180,235.00		35,655,682.62	23,475,447.62	192.73
รายได้ EMS	350,000.00		58,333.33		38,100.00	-20,233.33	-34.69
รายได้ค่าธรรมเนียมสินค้า	600,000.00		100,000.00		87,111.00	-12,889.00	-12.89
รายได้ค่าธรรมเนียม อปท.	3,300,000.00		550,000.00		278,440.48	-271,559.52	-49.37
รายได้ค่าธรรมเนียมบัญชีกลาง	18,000,000.00		3,000,000.00		2,075,529.72	-924,470.28	-30.82
รายได้ประกันสังคม	3,400,000.00		566,666.67		444,173.68	-122,492.99	-21.62
รายได้แรงงานต่างด้าว	200,000.00		33,333.33		4,442.00	-28,891.33	-86.67
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น	9,500,000.00		1,583,333.33		1,112,199.50	-471,133.83	-29.76
รายได้อื่น	15,780,000.00		2,630,000.00		3,019,972.93	389,972.93	14.83
รายได้งบประมาณ	13,783,000.00		2,297,166.67		-	-2,297,166.67	-100.00
รวมรายได้	137,994,410.00		22,999,068.33		42,715,651.93	19,716,583.60	85.73

ตารางเปรียบเทียบรายจ่าย - ผลเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม- พฤศจิกายน)

โรงพยาบาลเถิน

รายการจ่าย	แผนเงินบำรุง		ประมาณการที่ควร		ผลต่าง		ร้อยละ
	ปี งบประมาณ 2565		ปี งบประมาณ 2565		(1 ต.ค. 64-30 พ.ย.64)		
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
ค่ายา	22,005,430.00		3,667,571.67	3,639,504.22	-28,067.45	-0.77	
ค่าวัสดุเภสัชกรรม	506,250.00		84,375.00	65,880.00	-18,495.00	-21.92	
ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,560,590.00		1,593,431.67	1,259,068.82	-334,362.85	-20.98	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,128,580.00		1,188,096.67	1,490,344.06	302,247.39	25.44	
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-		0.00	-	0.00	0.00	
ค่าวัสดุทันตกรรม	898,200.00		149,700.00	84,419.00	-65,281.00	-43.61	
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,389,660.00		2,231,610.00	2,150,186.41	-81,423.59	-3.65	
ค่าตอบแทน	35,533,070.00		5,922,178.33	5,051,875.00	-870,303.33	-14.70	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,214,910.00		202,485.00	68,608.00	-133,877.00	-66.12	
ค่าใช้สอย	9,890,310.00		1,648,385.00	2,548,438.68	900,053.68	54.60	
ค่าสาธารณูปโภค	4,996,350.00		832,725.00	858,804.18	26,079.18	3.13	
ค่าวัสดุทั่วไป	5,406,400.00		901,066.67	957,670.76	56,604.09	6.28	
ค่าใช้จ่ายอื่น	19,770,710.00		3,295,118.33	5,786,177.63	2,491,059.30	12.60	
ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	14,022,250.00		2,337,041.67	2,104,810.00	-232,231.67	-1.66	
รวมรายจ่าย	144,322,710.00		24,053,785.00	26,065,786.76	2,012,001.76	8.36	

ตารางเปรียบเทียบผลเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564 กับ 2565

- จากตารางเปรียบเทียบ แผน-ผล เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 ณ 30 พ.ย.2564
- ด้านรายรับ จากภาพรวมรายรับประมาณการที่ควรเป็น 22,999,068.33 บาท ผลที่ได้ 42,715,651.93 บาท มากกว่าแผน 19,716,583.60 คิดเป็นร้อยละ 85.73 มากสุด คือ รายได้ UC และ รายได้อื่น เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุนต่างสถานบริการ จาก รพ.แจ้ห่ม จำนวน 2,500,000 บาท
 - ด้านรายจ่าย จากภาพรวมรายจ่าย ประมาณการที่ควรเป็น 24,053,785.76 บาท ผลที่ได้จ่าย 26,065,786.76 บาท มากกว่าแผน 2,012,001.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.36 รายจ่ายที่เพิ่มมาจากแผน คือ ค่าใช้จ่ายอื่น จ่ายคืนค่าปรับงานก่อสร้าง หจก.ช้างไทย = 1,695,045 บาท ,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ มีการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพิ่มมากขึ้น, ในหมวดครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง เนื่องจากต้องจ่ายครุภัณฑ์งบประมาณระดับจังหวัด 20% ของปีงบประมาณ 2564ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงงบบำรุงการจัดซื้อล่าช้าต้องมาจ่ายชำระหนี้ในปี 2565 แต่รายจ่ายหมวดอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มักจ่ายน้อยกว่าค่าประมาณการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐ โทร. ๐-๕๔๒๙-๑๕๘๕
ที่ ลป. ๐๐๓๒.๓ / ๓๒๕๑ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานติดตามรายได้/ค่าใช้จ่าย Planfin ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน


งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเถิน ขอรายงาน การติดตามรายได้/
ค่าใช้จ่าย Planfin ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาววรลักษณ์ มะโนโน)

นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางปิยะพร วุฑฒิโกวิทย์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายนวรรตน์ วนาพันธพรกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด

256502

รพช.

1

สถาบัน

11152 เลิน, รพช.

คาดการณ์ทั้งปี

แผนทั้งปี

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

P04	รายได้ UC	96,342,490.32	79,479,530.00	13,246,588.33	31,750,723.69	18,504,135.36	139.69	OK
P05	รายได้จาก EMS	240,800.00	250,000.00	41,666.67	30,650.00	-11,016.67	-26.44	Not OK
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	415,088.00	600,000.00	100,000.00	14,580.00	-85,420.00	-85.42	Not OK
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	2,479,970.42	2,810,000.00	468,333.33	275,203.18	-193,130.15	-41.24	Not OK
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	16,688,982.82	17,790,000.00	2,965,000.00	2,910,024.72	-54,975.28	-1.85	Not OK
P08	รายได้ประกันสังคม	3,877,618.62	5,618,000.00	936,333.33	902,317.41	-34,015.92	-3.63	Not OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	495,125.33	499,000.00	83,166.67	16,496.30	-66,670.37	-80.16	Not OK
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	10,070,688.54	13,820,000.00	2,303,333.33	1,787,821.16	-515,512.17	-22.38	Not OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	66,565,780.64	72,695,110.00	12,115,851.67	12,371,398.43	255,546.76	2.11	OK
P12	รายได้อื่น	24,937,141.94	24,637,120.00	4,106,186.67	7,065,072.01	2,958,885.34	72.06	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	15,616,478.70	11,886,520.00	1,981,086.67	0.00	-1,981,086.67	-100.00	Not OK
	รวมรายได้	237,730,165.33	230,085,280.00	38,347,546.67	57,124,286.90	18,776,740.23	48.96	
P14	ต้นทุนยา	19,766,780.49	21,883,450.00	3,647,241.67	3,296,730.47	-350,511.20	-9.61	OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	5,724,829.21	7,130,000.00	1,188,333.33	1,382,330.88	199,997.55	16.33	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	362,238.66	800,000.00	133,333.33	106,178.00	-27,155.33	-20.37	OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,192,912.94	7,000,000.00	1,166,666.67	1,753,682.37	587,015.70	50.32	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,565,780.64	71,686,110.00	11,947,685.00	11,869,398.43	-78,286.57	-0.66	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	14,384,531.13	13,389,660.00	2,231,610.00	2,181,661.41	-49,948.59	-2.24	OK
P19	ค่าตอบแทน	34,249,896.89	38,976,820.00	6,496,136.67	5,408,490.00	-1,087,646.67	-16.74	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,861,265.61	11,036,620.00	1,839,436.67	2,897,924.20	1,058,487.53	57.54	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	12,148,547.06	13,209,660.00	2,201,610.00	2,120,150.76	-81,459.24	-3.70	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,955,484.78	5,130,000.00	855,000.00	833,525.10	-21,474.90	-2.51	OK
P23	วัสดุใช้ไป	4,773,649.84	5,784,750.00	964,125.00	880,699.80	-83,425.20	-8.65	OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,229,336.12	29,012,420.00	4,835,403.33	4,470,914.55	-364,488.78	-7.54	OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	17,039.77	6,000.00	1,000.00	13,076.89	12,076.89	1,207.69	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,000,601.86	27,440,550.00	4,573,425.00	4,622,155.25	48,730.25	1.07	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	214,232,895.00	252,486,040.00	42,081,006.67	41,836,918.11	-244,088.56	-0.58	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	52,044,788.88	52,044,788.88	8,674,131.48	48,191,923.34	39,517,791.86	455.58	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	52,044,788.88	52,044,788.88	8,674,131.48	48,191,923.34	39,517,791.86	455.58	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	60,870,047.38	60,870,047.38	10,145,007.90	53,265,014.53	43,120,006.63	425.04	OK
P60	หนี้สินและการผูกพัน	30,894,161.50	-30,894,161.50	-5,149,026.92	-22,969,785.70	-17,820,758.78	346.10	OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)	91,764,208.88	29,975,885.88	4,995,980.98	30,295,228.83	25,299,247.85	506.39	

วิเคราะห์ Planfin ปี ๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- รายได้ Planfin ปี ๒๕๖๕ โดย แผนประมาณการที่ควรเป็น ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
รายได้ = ๓๘,๓๔๗,๕๔๖.๖๗ บาท ค่าที่ทำได้ ๕๗,๑๒๔,๒๘๖.๙๐ บาท ส่วนต่าง ๑๘,๗๗๖,๗๔๐.๒๓ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๖

ผลที่ได้ มี Not OK = ๘ รายการ คือ รายได้จาก EMS, รายได้เบิกต้นสังกัด, รายได้ อปท.,
รายได้จากกรมบัญชีกลาง, รายได้ประกันสังคม, รายได้แรงงานต่างด้าว, รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ และ
รายได้งบลงทุน

- ค่าใช้จ่าย Planfin ปี ๒๕๖๕ โดย แผนประมาณการที่ควรเป็น ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ค่าใช้จ่าย = ๔๒,๐๘๑,๐๐๖.๖๗ บาท ค่าที่ทำได้จริง = ๔๑,๘๔๓,๔๐๘.๑๕ บาท ผลต่าง ๒๓๗,๕๙๘.๕๒ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖

ผลที่ได้มี Not OK = ๕ รายการ คือ ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์, ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์,
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น, หนี้สูญและสงสัยจะสูญ, ค่าใช้จ่ายอื่น

ต้นทุนวัสดุการแพทย์ เนื่องจาก มีผู้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทำให้มีการใช้วัสดุการแพทย์เพิ่มขึ้น

ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ เนื่องจากมีการตรวจ ATK ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงโควิดเพิ่ม, การตรวจคัดกรองเบาหวาน
รพ.สต. ในช่วง ๓ เดือนแรก และการส่ง Lab ที่เป็นผู้ป่วย NCD จาก รพ.สต. ในช่วง ๓ เดือนแรก

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เนื่องจากการตั้งเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ในกลุ่มข้าราชการ = ๕๐๒,๐๐๐
บาท, และค่าตอบแทนเสี่ยงภัย = ๑๗๕,๕๐๐ บาท

หนี้สูญและสงสัยจะสูญ เนื่องจาก ในเดือนนี้ รพ.แม่พริก ได้ส่งค่าตรวจ LAB เพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องคิดอัตราค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง.....

วัน/เดือน/ปี :๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔.....

หัวข้อ : รายงานผล รายงานรับจ่ายเงินบำรุง และแผนทางการเงิน(Planfin)

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผล รายงานรับจ่ายเงินบำรุง และแผนทางการเงิน(Planfin)

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางปิยะพร วุฒิโกวิท)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

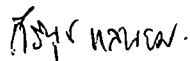


(นายนวนรัตน์ วนาพันธพรกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางศิรินุช แสนยม)

เจ้าพนักงานธุรการ

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔