



ที่ ขย ๐๐๓๒.๐๐๕ / ๔๙๖๗๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ ขย ๓๖๐๐๐

๑๗

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแผนการทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดแนวทางให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สามารถจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และให้ผู้บริหารใช้ควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้โรงพยาบาลทุกแห่งเสนอแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมินั้น บัดนี้แผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติแล้ว

ในการนี้ จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งติดต่อขอรับแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชากร บณพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๙๑ - ๔ ต่อ ๔๐๑,๔๐๒

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓

อัตลักษณ์ สสจ.ชัยภูมิ “ มีน้ำใจ รับผิดชอบ เสียสละ ”

(ร่าง) แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

รายการ	รายรับ - รายจ่าย			ปี 2563 (ต.ค.62-มิ.ย.63) (ก.ค.62-ก.ย.63)ไตรมาส บาท/ครั้งต่าง ไตรมาส 1-3	ปี 2563 (ก.ค.62-ก.ย.63)ไตรมาส ประมาณการ กย.63เพิ่ม	ปี 2563 ประมาณการ ปี 2563 ทั้งปี ไตรมาส 1-4	ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564	แผนเดิมรับแผน ปีงบประมาณ 2563	เหตุผล
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562						
รายรับ									
1. รายรับ UC	32,028,884.64	41,459,739.80	34,025,904.85	32,465,729.96	2,442,813.95	34,908,543.91	31,293,638.47	33,704,346.20	
1.1 จบแผนงาทรายหัว UC	21,552,739.79	18,804,859.92	21,083,190.00	21,733,115.27	1,000,000.00	22,733,115.27	22,814,120.29	21,627,226.76	เพิ่มรายได้ผู้ขายในคลังที่ เงินเดือน = 540,000.- บาท
1.2 จบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค PP	3,471,854.73	3,510,146.13	3,760,408.88	3,852,708.36	0.00	3,852,708.36	3,852,708.36	3,066,492.39	
1.3 ค่าบริการทางการแพทย์	1,139,572.54	1,166,570.56	1,145,387.84	1,114,642.24	190,728.45	1,305,370.69	1,265,998.82	1,316,883.35	เพิ่มรายได้จากการ Claim โดย ใช้ AAA
1.4 จบสนับสนุน CF/HS	0.00	12,416,749.03	3,858,851.11	3,000,000.00	700,000.00	3,700,000.00			
1.5 จบสนับสนุนอื่น	5,864,717.58	5,561,414.16	4,178,067.02	2,765,264.09	552,085.50	3,317,349.59	3,360,811.00	4,693,743.70	เพิ่มรายได้จากงบสอย ตาม มาตรการ EOC Finance
2. รายได้ EMS	135,295.00	197,400.00	199,295.00	71,200.00	14,240.00	85,440.00	150,000.00	152,413.33	มาตรการ EOC Finance
3. ค่ารักษาสิทธิขั้นต้นสังกัด รัฐวิสาหกิจ	20,618.44	44,407.00	87,956.75	59,814.00	0.00	59,814.00	30,000.00	26,636.00	มาตรการ EOC Finance
4 รายได้อื่น	546,480.22	865,867.24	496,638.73	520,186.95	104,037.39	624,224.34	648,972.19	787,639.09	มาตรการ EOC Finance
5. ค่ารักษาสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง	4,097,535.56	3,574,930.88	3,524,677.23	3,161,402.91	662,180.38	3,823,583.29	3,900,000.00	4,211,631.15	มาตรการ EOC Finance
6. รายได้อื่นจากประกันสังคม	1,555,842.26	1,692,656.25	1,417,381.29	1,280,922.81	256,184.56	1,537,107.37	1,537,107.37	2,089,680.20	มาตรการ EOC Finance
7. รายได้อื่นจากหน่วยงานต่างๆ	0.00	2,904.00	717.25	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	12,268.25	มาตรการ EOC Finance
8. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,825,598.00	1,743,016.75	2,047,122.84	1,451,009.09	290,201.82	1,741,210.91	2,650,000.00	2,827,550.61	
8.1 ค่ารักษาสิทธิ พรบ.	476,844.00	386,125.75	651,986.59	430,543.09	86,108.62	516,651.71	500,000.00	556,727.40	มาตรการ EOC Finance
8.2 ค่ารักษาผู้ป่วยระยะเงินเอง	1,348,754.00	1,356,891.00	1,395,136.25	1,020,466.00	204,093.20	1,224,559.20	2,150,000.00	2,270,823.21	เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเงิน/ ติดตามหนี้
8.3 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9. รายได้อื่น ๆ	3,166,266.40	969,830.58	1,129,213.71	3,817,218.81	51,709.10	3,868,927.91	1,232,498.62	974,086.11	
9.1 รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	403,625.00	385,720.00	247,185.00	184,380.00	36,876.00	221,256.00	300,000.00	295,205.00	มาตรการ EOC Finance
9.2 รายได้อื่น	2,762,641.40	584,110.58	882,028.71	3,632,838.81	14,833.10	3,647,671.91	932,498.62	678,881.11	แผนขอรับบริจาค 500,000.- บาท
10. รายได้งบลงทุนจากสปสข.	2,211,181.93	2,126,133.89	2,351,884.33	2,362,070.42	0.00	2,362,070.42	2,824,578.77	1,812,019.92	แผนงบค่าเสื่อม
รวมรายรับ (1)	45,587,702.45	52,676,886.39	45,280,791.98	45,193,254.95	3,821,367.20	49,014,622.15	44,270,495.42	46,598,270.86	

(ร่าง) แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง จังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

รายการ	รายรับ - รายจ่าย			ปี 2563 (ต.ค.62-มิ.ย.63) <small>หมวดค่าจ้าง ไตรมาส 1-3</small>	ปี 2563 (ก.ค.62-ก.ย.63)ไตรมาส4 <small>ประมาณการ กย.63สิ้น</small>	ประมาณการ ปี 2563 ทั้งปี <small>ไตรมาส1-4</small>	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2564	แผนเดิมปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563	เหตุผล
	ปี 2560 เกณฑ์คงค้าง	ปี 2561 เกณฑ์คงค้าง	ปี 2562 เกณฑ์คงค้าง						
9.3 ค่าโทรศัพท์	32,182.04	24,477.04	9,250.51	10,840.00	2,168.00	13,008.00	13,008.00	8,787.98	เพิ่มโปรแกรมรายงาน case
9.4 ค่าฝากส่งไปรษณีย์	5,078.00	5,348.00	3,566.67	6,922.89	1,384.58	8,307.47	8,307.47	3,388.33	
9.5 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	79,545.38	107,066.94	107,696.63	96,626.52	19,325.30	115,951.82	115,951.82	102,311.80	
10. วัสดุอื่น ๆ	1,957,106.20	1,797,458.70	1,594,679.79	2,106,658.85	352,427.75	2,459,086.60	1,865,000.00	1,665,000.00	
10.1 วัสดุสำนักงานทั่วไป	224,246.96	175,323.16	156,465.08	247,594.02	49,518.80	297,112.82	160,000.00	152,000.00	
10.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	133,775.55	48,479.70	45,386.53	19,894.40	3,978.88	23,873.28	70,000.00	66,500.00	
10.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	40,183.65	59,225.84	68,238.33	102,689.80	20,537.96	123,227.76	60,000.00	57,000.00	
10.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	1,625.00	17,292.00	26,982.67	14,215.00	2,843.00	17,058.00	20,000.00	23,750.00	
10.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	133,413.74	146,602.53	121,106.67	116,035.00	23,207.00	139,242.00	150,000.00	142,500.00	
10.6 วัสดุงานบำรุงงานครุภัณฑ์	247,234.33	335,940.80	195,086.61	209,124.20	40,000.00	249,124.20	150,000.00	190,000.00	
10.7 วัสดุก่อสร้างทั่วไป	51,028.95	171,728.90	48,947.37	204,138.24	20,000.00	224,138.24	105,000.00	99,750.00	
10.8 วัสดุอื่นทั่วไป	28,604.25	26,333.30	21,161.33	245,131.65	20,000.00	265,131.65	50,000.00	28,500.00	
10.9 สิ้นค้าทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10.10 ค่าเชื้อเพลิง	492,747.92	458,985.47	446,626.53	341,242.14	68,248.43	409,490.57	450,000.00	427,500.00	
10.11 วัสดุบริโภคทั่วไป	533,005.85	312,133.00	385,770.67	370,126.00	74,000.00	444,126.00	450,000.00	380,000.00	คาดการณ์ผู้ขายเพิ่มขึ้น
10.12 วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	0.00	35,875.00	42,580.00	86,000.00	0.00	86,000.00	100,000.00	47,500.00	ซื้อชุดผู้ป่วย/สัทิม/ชุดหอ set
10.13 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	71,240.00	9,539.00	36,328.00	150,468.40	30,093.68	180,562.08	100,000.00	50,000.00	แผนจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนชำรุด
11. ค่าใช้จ่ายอื่น	2,568,149.08	3,637,549.47	3,381,803.51	2,394,153.94	1,206,047.67	3,600,201.61	2,469,664.90	2,717,410.00	
11.1 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	1,657,199.48	2,460,641.47	2,847,741.51	2,174,144.94	989,620.40	3,163,765.34	2,030,988.90	2,274,300.00	
11.1.1 UC นอก CUP ในจังหวัด	1,425,993.73	2,188,156.97	2,346,603.71	1,981,654.19	961,793.06	2,943,447.25	1,800,000.00	1,894,300.00	แผนขอรับชุด 40%
11.1.2 UC นอก CUP ต่างจังหวัด	231,205.75	272,484.50	501,137.80	192,490.75	27,827.34	220,318.09	230,988.90	380,000.00	
11.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ PP	490,600.00	738,950.00	372,330.00	131,360.00	210,950.00	342,310.00	300,000.00	300,000.00	ตั้งเป้าประมาณการปี 2563
11.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ	402,000.00	407,100.00	147,932.00	81,419.00	4,820.00	86,239.00	130,000.00	130,000.00	ตั้งเป้าประมาณการปี 2563
11.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,349.60	30,858.00	13,800.00	7,230.00	657.27	7,887.27	8,676.00	13,110.00	ตั้งเป้าประมาณการปี 2563
รวมรายจ่าย (2) ข้อ (1 - 11)	36,595,457.57	37,447,890.12	37,137,760.48	31,754,558.09	8,294,121.54	40,048,679.63	39,005,510.58	37,452,776.31	
สรุปรายรับ สูง(ต่ำ) กว่ารายจ่าย (1)-(2)	8,992,244.88	15,228,996.27	8,143,031.50	13,438,696.86	-4,472,754.34	8,965,942.52	5,264,984.84	9,145,494.55	
12. งบลงทุน	3,870,993.05	2,167,933.69	2,351,884.33	2,482,070.42	100,000.00	2,582,070.42	3,624,578.77	2,012,019.92	

รายการลงทุนเงินบำรุง ปี 2564
โรงพยาบาลเนินสง่า

ที่	รายการ	จำนวน	เป็นเงิน	เหตุผล
1	ปรับปรุงห้องเก็บของ Home Health Care	1 ห้อง	100,000.00	ไม่มีห้องสำหรับเก็บเครื่องมือที่ใช้สำหรับใช้สนับสนุนผู้ป่วย Home Health Care
2	ปรับปรุงติดตั้งระบบดูดอากาศห้องทันตกรรม	3 ห้อง	200,000.00	ห้องทันตกรรมยังไม่เต็มมาตรฐาน เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค
	รวม 2 รายการ เป็นเงิน		300,000.00	