



ที่ชร ๐๐๓๒.๐๐๑/ว๒๙๓๒๑

โรงพยาบาลแม่สรวย
เลขที่รับ 5359
วันที่รับ 4 ธันวาคม 2563
ผู้รับ ศิริวัฒน์ เวลา 08.55 น.

ถึง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

พร้อมหนังสือนี้ จังหวัดเชียงราย ขอนำส่งสำเนาหนังสือดังนี้-

๑. หนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ที่ สธ๐๒๒๖/ว๓๘๗๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งแผนการเงินการคลัง (Planfin) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ต้นปี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบ ควบคุมกำกับ รายได้ และค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง (แต่ละหน่วยงาน) ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สรวย

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแจ้ง งานการเงิน

(นายประดิษฐ์ พิกฟอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

4 ธันวาคม 2563



ทราบ
อนุมัติ

พญ.ศุตานี บุรณเบญจเสถียร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สรวย

7 ธันวาคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานการเงินและบัญชี
โทร ๐ ๕๓๙๑ ๐๓๔๐
โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๐๓๔๕

หมายเหตุ-แผนการเงินการคลัง (Planfin) แต่ละ รพ. วางไว้แล้วในตู้เอกสารของแต่ละ รพ. ภายในห้องงาน
การเงินและบัญชี สสจ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

หนังสือรับงานการเงิน
เลขที่รับ 1662/B
วันที่ 9 ธ.ค. 2563
ผู้รับ ๒



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 รับเลขที่ 19356
 วันที่ 1 ส.ค. 2563
 เวลา 14:38 ผู้รับ พิธีรับ

ที่ สธ ๐๒๒๖/ว ๓๘๗๓

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑
 ๑๙๖ หมู่ ๑๐ ตำบลดอนแก้ว
 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนการเงินการคลัง (Planfin) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารลงนามแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ขอให้หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๑ ดำเนินการจัดทำแผนการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบ สรุปลงเขตและเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ อีกทั้ง คณะกรรมการการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ ๑ ได้สอบทาน แผนทางการเงิน (Planfin) เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ได้ดำเนินการเสนอแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑ ลงนามเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง เอกสารลงนามดังกล่าวให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการตาม แผนการเงินการคลังของแต่ละหน่วยบริการ (เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑

✓บริหาร	นาง	ชื่อไม่ติดต่อกับ
ผู้ตรวจราชการ		ตามข้อ
ส่งเตรียม		ไว้
โรคติดต่อ		ทาง
ทันต		การ
แพทย์		ศาสตร์
ยาเสพติด		วิทยาการ
นิติการ		พ.อ.ส.

(ลงชื่อ)
 1. ส.ค. 2563

กลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง
 โทร. ๐ ๕๓๘๘๐๒๓๘ - ๔๐
 โทรสาร ๐ ๕๓๘๘๐๒๔๑

กลุ่มงานบริหารการเงิน
 รับเลขที่ 4026
 วันที่ 1 ส.ค. 2563
 เวลา 16:55 ผู้รับ



ที่สร ๐๐๓๒.๐๐๑/๒/๘๓๓๓

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑
เลขที่รับ ๓๑๐๗
วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๐๕ น.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
๕๒๔ บ้านหนองยาว ตำบลท่าสาย
อำเภอเมืองเชียงราย ๕๗๐๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

กลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง
เลขที่รับ ๓๕๕
วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๒๕ น.

เรื่อง นำส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ต้นปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ด่วนที่สุด ที่ สร๐๒๒๖/ว๓๔๘๒ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ (โรงพยาบาล) จำนวน ๑๘ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการรวบรวมแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการในสังกัด มายังกลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ ลงนามอนุมัติ ต่อไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ดำเนินการรวบรวมแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการในสังกัด นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบ ดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญมี แก้วจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

818

(นางอำภา ทองประเสริฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
- 3 พ.ย. ๒๕๖๓

กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๓๕๑ ๐๓๔๐

โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๐๓๔๕

การวิเคราะห์แผน 8 แบบ

ลำดับที่	โรงพยาบาล	ความเสี่ยงด้าน			เป็นแผนแบบที่	หมายเหตุ
		กระแสเงินสด	การลงทุน	เงินทุนหมุนเวียน		
		EBITDA (ลบ)	มากกว่า 20 % EBITDA	NWCหลังลงทุน/รายจ่าย/เดือน<1		
1	เชียงใหม่	-	145,000,000.00	2.47	3	สมดุล
2	เทิง	9,148,690.80	15,069.23	0.25	2	เกินดุล
3	พาน	34,272,118.30	-	0.76	2	เกินดุล
4	ป่าแดด	8,174,260.55	-	0.58	2	เกินดุล
5	แม่จัน	-	12,405,255.00	1.69	3	สมดุล
6	เชียงใหม่	20,718,752.23	1,000,000.00	0.43	2	เกินดุล
7	แม่สาย	21,600,000.00	28,376,188.00	14.19	3	เกินดุล
8	แม่สรวย	49,707,234.86	5,014,700.00	6.14	1	เกินดุล
9	เวียงป่าเป้า	18,364,262.82	-	0.95	2	เกินดุล
10	พญาเม็งราย	2,382,831.45	400,000.00	1.02	1	เกินดุล
11	เวียงแก่น	4,614,065.17	300,000.00	0.13	2	เกินดุล
12	ขุนตาล	4,174,646.67	704,135.00	0.36	2	เกินดุล
13	แม่ฟ้าหลวง	71,720,058.74	1,730,900.00	9.24	1	เกินดุล
14	แม่ลาว	1,818,225.02	363,645.00	1.18	1	เกินดุล
15	เวียงเชียงรุ้ง	4,849,185.40	966,197.02	0.20	2	เกินดุล
16	เชียงใหม่	6,921,713.70	1,130,490.00	0.02	2	เกินดุล
17	พระญาณสังวร	20,575,100.33	3,844,125.00	1.92	1	เกินดุล
18	ดอยหลวง	13,436,258.04	2,599,020.00	0.47	2	เกินดุล

หมายเหตุ.-แผนแบบที่ 3.- เหตุผลที่ลงทุนเกินร้อยละ 20 ของ EBITDA

- 1 รพ.เชียงใหม่ รายละเอียดชี้แจงที่แนบ*****
- 2 รพ.แม่จัน เพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับแพทย์เฉพาะทางในสาขา สูติศาสตร์ , ศัลยกรรม , อายุรศาสตร์ , กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์ และขยายเตียงให้บริการผู้ป่วยในเป็น 158 เตียง เพื่อมุ่งสู่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กในปี 2565
- 3 รพ.แม่สาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการให้สอดคล้องกับแผนขยายโรงพยาบาล จากระดับ M2 ขนาด120 เตียง ในปี 2565 เป็นระดับ M1 ขนาด 150 เตียง โดยขณะนี้ได้มีการก่อสร้างอาคาร IPD 156 เตียง มีการขยายการบริการรวมถึงเปิดบริการการแพทย์เฉพาะทาง ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องมีการจัดหาอุปกรณ์อาคารสถานที่ บุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาการขยายบริการดังกล่าว

ข้อชี้แจงการจัดทำงบประมาณลงทุน ปี 2564 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มีแผนการลงทุนที่เหมาะสมตามความจำเป็น เพื่อเพิ่มศักยภาพบริการแก่ประชาชนตามนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างยั่งยืน โดยที่การลงทุน มีโอกาสเพิ่มรายรับเข้าโรงพยาบาล ดังนี้-

1. ลงทุนก่อสร้างในโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อน

- 1.1 หอผู้ป่วยเคมีบำบัดแบบไปกลับ เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่จำเป็นต้องได้รับยาเคมีบำบัด
- 1.2 อาคารรังสีรักษา เพื่อขยายศักยภาพการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
- 1.3 อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้นและห้องตรวจรักษาทันตกรรม เพื่อขยายศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วย
- 1.4 โครงสร้างโรงพยาบาลที่ถึงกำหนดปรับปรุงตามระยะเวลา

2. ลงทุนตามนโยบายเพื่อขยายบริการที่จำเป็นแก่ประชาชน

- 2.1 จัดหาครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ส่องกล้อง เพื่อรองรับระบบดูแลผู้ป่วยตามนโยบาย One Day Surgery และ Minimal Invasive Surgery ของกระทรวงสาธารณสุข
- 2.2 จัดหาครุภัณฑ์และโครงสร้างสำหรับผู้ป่วยวิกฤต เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดและผู้ป่วยวิกฤตที่มีแนวโน้มมากขึ้น
- 2.3 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเปิดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชรองรับปัญหาจิตเวชในพื้นที่ ซึ่งมีอัตราการฆ่าตัวตายในอัตราที่สูง
- 2.4 จัดหาระบบโครงสร้างและครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจ เพื่อรองรับผู้ป่วย – ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ Covid 2019 และผู้ป่วยวัณโรค
- 2.5 จัดหาครุภัณฑ์ catch lap

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.แม่สรวย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562
รายได้			
รายได้ UC	78,084,083.23	88,428,806.69	91,723,419.81
รายได้จาก EMS	377,550.00	392,200.00	460,550.00
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	41,016.00	24,085.00	2,699.00
รายได้การรักษา อปท.	913,713.30	843,431.35	989,306.38
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,025,579.29	4,044,406.82	4,231,512.65
รายได้ประกันสังคม	1,170,637.35	1,452,106.30	1,579,055.48
รายได้แรงงานต่างด้าว	2,104,623.49	2,478,938.61	2,961,496.89
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	11,984,224.84	10,731,916.01	14,621,036.79
รายได้งบประมาณส่วนกลาง	42,326,744.68	44,670,255.48	47,965,979.89
รายได้อื่น	11,635,311.24	8,575,704.26	11,873,275.76
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
รายได้งบประมาณ	8,606,033.34	5,167,726.64	5,489,736.39
รวมรายได้	161,269,516.76	166,809,577.16	181,898,069.04
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	10,445,869.66	10,894,453.74	11,737,239.41
ต้นทุนเวชภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์	2,746,183.59	3,241,474.81	3,760,200.47
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,361,202.96	1,099,315.91	1,022,175.90
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,047,294.00	4,598,851.50	5,279,847.60
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,341,120.68	44,670,255.48	47,965,979.89
ค่าจ้างชั่วคราว	15,565,001.00	16,840,415.00	18,878,521.00
ค่าตอบแทน	23,933,051.25	19,800,012.75	27,534,852.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,518,947.83	4,852,754.94	4,976,777.46
ค่าใช้สอย	4,249,315.51	4,653,101.01	6,205,470.84
ค่าสาธารณูปโภค	2,871,148.48	3,545,582.25	3,614,189.04
วัสดุใช้ไป	6,729,996.05	8,694,597.29	6,849,894.09
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,185,170.01	14,411,546.56	15,821,958.71
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	877,550.28	620,351.71	820,377.96
ค่าใช้จ่ายอื่น	29,251,807.76	36,110,026.90	40,497,522.02
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	161,123,659.06	174,032,739.85	194,967,006.64
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	145,857.70	-7,223,162.69	-13,068,937.60
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	3,724,994.37	2,020,657.23	-2,736,715.28
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)			
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%			
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้			
รายได้ UC	62,108,091.36	125,570,000.00	50.54%
รายได้จาก EMS	198,583.16	454,398.02	56.30%
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	8,271.85	16,000.00	48.30%
รายได้การรักษา อปท.	498,720.83	1,071,000.00	53.43%
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,306,094.47	5,140,000.00	55.13%
รายได้ประกันสังคม	831,980.47	1,900,000.00	56.21%
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,129,189.06	1,281,000.00	11.85%
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	7,420,990.29	18,441,000.00	59.76%

เจ้าหน้าที่อาคารแพทย์ สิ่งก่อสร้างฯ	12,000,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	8,500,000.00
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	5,200,000.00

5 แผนบริหารจัดการลูกหนี้
จำนวนเงิน


รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	139,166,000.00
ลูกหนี้ UC	117,500,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	16,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,050,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,600,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	2,500,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	10,500,000.00


6 แผนการลงทุนเพิ่ม
จำนวนเงิน


จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	5,014,700.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	4,456,857.24
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	0

7 แผนสนับสนุน รพ. สด.
มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว 15 กค.60)	9,430,000.00
รายการอื่นๆ	2,258,072.00
ยา	1,732,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	464,300.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	132,000.00
วัสดุอื่น	486,000.00
งบค่าเสื่อม UC	969,000.00


นางสดานัน มุรณเบญญะเสถียร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)


นายทศเทพ บุญทอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ระดับเขต
(เห็นชอบ)