



ที่ ขร ๐๐๓๒.๓๐๑/ 3303

โรงพยาบาลพาน
๕๑๖ หมู่ ๑ ต.ม่วงคำ
อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนประมาณการรายได้ - ควบคุมค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

โรงพยาบาลพาน ขอส่งแผนทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเงินและให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอส่งแผนประมาณการรายได้ - ควบคุมค่าใช้จ่าย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาโปรดโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายทิมพร จ่างจิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ - ๕๓๗๒ - ๑๓๔๕ ต่อ ๒๑๙

โทรสาร ๐ - ๕๓๗๒ - ๑๓๔๖

.....นาง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.พาน
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562
รายได้			
รายได้ UC	136,325,775.97	141,803,409.36	150,184,485.98
รายได้จาก EMS	514,800.00	651,600.00	574,850.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	656,557.00	278,208.00	106,509.52
รายได้คำปรึกษา อปท.	7,725,943.57	5,639,718.43	5,044,681.05
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	31,860,691.51	29,331,983.91	30,984,117.98
รายได้ประกันสังคม	4,781,155.30	5,020,331.45	5,862,227.01
รายได้แรงงานต่างด้าว	627,476.00	613,380.79	125,745.21
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	14,150,777.05	14,252,956.33	18,469,675.62
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	71,047,483.95	76,215,195.79	79,886,419.06
รายได้อื่น	16,624,175.96	16,630,758.63	22,041,628.14
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
รายได้งบลงทุน	8,470,781.02	12,978,016.02	6,606,349.49
รวมรายได้	292,785,617.33	303,415,558.71	319,886,689.06
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	34,078,394.87	37,507,294.35	32,510,632.59
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	5,484,588.50	5,580,465.96	4,553,495.10
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,263,446.05	1,468,764.80	1,013,720.41
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,730,740.64	7,022,717.60	6,815,666.30
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,078,832.75	76,223,948.59	79,923,619.16
ค่าจ้างชั่วคราว	20,187,731.96	21,037,424.50	20,907,370.00
ค่าตอบแทน	49,079,733.30	48,314,193.09	53,803,525.47
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,350,229.51	7,713,651.17	6,828,129.35
ค่าใช้สอย	30,881,950.41	33,796,709.98	29,537,705.78
ค่าสาธารณูปโภค	5,952,246.71	5,902,758.30	6,041,025.75
วัสดุใช้ไป	14,502,882.75	11,471,480.87	10,354,461.51
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,425,512.38	11,537,841.36	11,708,514.15
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	659,691.78	473,867.35	186,771.15
ค่าใช้จ่ายอื่น	61,811,543.55	63,193,257.38	55,200,306.31
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	318,487,525.16	331,244,375.30	319,384,943.03
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-25,701,907.83	-27,828,816.59	501,746.03
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-23,747,176.47	-29,268,991.25	5,603,910.69
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล
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
หนี้สินและภาวะผูกพัน 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	116,292,720.06	178,300,000.00	34.78%
รายได้จาก EMS	530,822.26	900,000.00	41.02%
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	38,867.41	300,000.00	87.04%
รายได้คำปรึกษา อปท.	3,825,655.86	6,500,000.00	41.14%
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	17,988,419.30	30,000,000.00	40.04%
รายได้ประกันสังคม	4,544,653.41	8,000,000.00	43.19%
รายได้แรงงานต่างด้าว	155,211.75	260,000.00	40.30%
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	10,874,423.61	12,220,000.00	11.01%

รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	49,164,371.48	82,853,972.02	40.66%
รายได้อื่น	8,678,458.11	15,372,000.00	43.54%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	7,326,623.23	6,077,782.86	-20.55%
รวมรายได้	219,420,226.48	340,783,754.88	35.61%
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนยา	23,763,472.23	34,000,000.00	30.11%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	3,037,873.70	5,500,000.00	44.77%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	417,645.99	1,000,000.00	58.24%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,444,153.80	6,000,000.00	25.93%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,738,494.64	82,853,972.02	27.90%
ค่าจ้างชั่วคราว	14,306,714.30	16,000,000.00	10.58%
ค่าตอบแทน	29,275,502.06	50,420,000.00	41.94%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,117,739.05	6,000,000.00	31.37%
ค่าใช้จ่ายสื่อ	31,418,287.34	42,680,000.00	26.39%
ค่าสาธารณูปโภค	4,182,433.15	5,754,500.00	27.32%
วัสดุใช้ไป	6,013,543.97	8,436,000.00	28.72%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,129,654.09	11,500,000.00	29.31%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	975,221.29	1,000,000.00	2.48%
ค่าใช้จ่ายอื่น	29,599,490.85	40,789,381.70	27.43%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	219,420,226.46	311,933,853.72	29.66%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	0.02	28,849,901.16	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	803,030.88	34,272,118.30	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)		6,854,423.66	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%		ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	10,918,572.52	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	54,594,740.77	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	-68,289,405.53	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	34,000,000.00
เวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,000,820.80

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น
มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

วัสดุสำนักงาน	510,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00
วัสดุงานบำรุงงานครัว	1,200,000.00
วัสดุบริโภค	3,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	220,000.00
วัสดุก่อสร้าง	150,000.00
วัสดุอื่น	500,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้
จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	61,938,339.76
เจ้าหนี้นียา	41,246,902.35
เจ้าหนี้ วชภ.	6,049,043.02
เจ้าหนี้ lab	5,708,925.65
เจ้าหนี้ตามจ่าย	6,120,725.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	0

เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	664,140.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	1,310,687.54
เจ้าหน้าที่อื่นฯ	837,916.20

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้
จำนวนเงิน

รวมลูกหนีปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	191,761,426.50
ลูกหนี้ UC	140,482,256.14
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	281,124.00
ลูกหนี้ อปท	6,224,545.18
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	30,502,613.82
ลูกหนี้ ประกันสังคม	6,043,892.16
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	226,995.20
ลูกหนี้ อื่น ๆ	8,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม
จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	6,077,782.86
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	1,274,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	0

7. แผนสนับสนุน รพ. สต.
มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (สช0204/22819 ลว.15 กค.60)	12,380,360.85
รายการอื่น	0
ยา	1,619,639.15
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	0
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	1,215,556.57

นายแพทย์ชัชมิตร จ่างจิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายทศเทพ บุญทอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ระดับเขต
(เห็นชอบ)

๕๗(๖๑)(๑.๒)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 รับเลขที่ 18759
 วันที่ 18 พ.ย. 2563
 โรงพยาบาลพาน 15.31 ผู้รับ
 ๕๑๖ หมู่ ๑ ต.มวงคา
 อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐

ชร ๐๐๓๒.๓๐๑/

3552

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว งานไฟฟ้า ก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

อ้างถึง หนังสือที่ ชร ๐๐๓๒.๐๐๔/๗๐๐๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว งานไฟฟ้า ก่อสร้าง จำนวน ๓ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย แจ้งให้หน่วยงานเสนอแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายพิจารณาอนุมัติ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลพาน ขอส่งแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว งานไฟฟ้า ก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนฯมากับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง

๑ เริ่ม พ.ศ. ๒๕๖๓
 - ๑๖/๑๑/๒๕๖๓
 แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๖/๑๑/๒๕๖๓
 ๕
 25 พ.ย. 2563

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพชิต ปัญญาพรผล)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน

เอกภวน

บริษัท	โรคไม่ติดต่อ
คุ้มครองฯ	อนามัยฯ
ส่งเสริมฯ	ประจักษ์
โรคติดต่อ	เลขาฯ
ทันตฯ	พัฒนาฯ
แพทย์แผนไทย	ยุทธศาสตร์ฯ
ยาเสพติดฯ	ทรัพยากรฯ
นิติการ	พอ.สว.

(ลงชื่อ) 18 พ.ย. 2563

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๒ ๑๓๔๕ ต่อ ๒๐๔

โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๑๓๔๖

(นายทศเทพ บุคทอง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

๑ ๕.ค. ๒๕๖๓

อานพิสด
 รับเลขที่ 25674
 วันที่ 23 พ.ย. 2563
 เวลา 17:17 ผู้รับ

กลุ่มงานบริหาร-การเงิน
 รับเลขที่ 3960
 วันที่ 25 พ.ย. 2563
 เวลา 15:34 ผู้รับ

เอกสาร
กลุ่ม
คณาจารย์



โรงพยาบาลราชวิถี
รับที่ 5772
วันที่ 5
เวลา 16.00
12

ที่ ขร ๐๐๓๒.๐๐๔/๘๓๑๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
ถนนเชียงราย-เทิง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง อนุมัติแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไมใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน

อ้างถึง ๑. หนังสือโรงพยาบาลพาน ที่ ขร ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๐๘๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๒. หนังสือโรงพยาบาลพาน ที่ ขร ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๐๘๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

- | | | |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา | จำนวน ๒ ชุด |
| | ๒. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ไมใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ | จำนวน ๒ ชุด |
| | ๓. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ไมใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | จำนวน ๒ ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลพาน ได้เสนอแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไมใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายลงนาม นั้น

บัดนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้อนุมัติแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไมใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้หน่วยงานท่านดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

เรียนเสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน

รศ.ดร.เสวี กุ่มมณี

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรงค์ ชื่นชม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓

(นางสาวจางจิต กาวีละ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

๕ พ.ย. ๖๓

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๑-๐๓๒๒

โทรสาร ๐-๕๓๙๑-๐๓๔๕

(นายตี๋มิมพร จ่างจิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน