

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| บันทึก อัตราดอกเบี้ย) | | | | | | |
| รายได้งบ ลงทุน | 11,235,227.95 | 38,812,232.22 | 4,830,610.32 | 1,723,895.12 | 10,859,682.26 | 84.13 |
| รวมรายได้ | 157,261,984.72 | 184,296,376.95 | 177,136,278.89 | 109,727,811.84 | 186,914,633.35 | 41.30 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| ต้นทุนยา | 21,856,701.00 | 23,039,810.33 | 21,771,889.40 | 14,077,493.72 | 20,539,784.75 | 31.46 |
| ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์ | 6,001,817.46 | 6,672,979.69 | 6,643,685.70 | 3,960,855.38 | 6,568,466.08 | 39.70 |
| ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม | 519,588.51 | 486,748.13 | 92,315.19 | 80,869.69 | 161,565.00 | 49.95 |
| ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ | 4,902,302.87 | 4,072,138.20 | 4,742,079.80 | 2,644,567.97 | 4,405,976.10 | 39.98 |
| เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ | 45,178,364.11 | 47,249,034.84 | 51,001,339.78 | 34,020,187.32 | 54,747,923.66 | 37.86 |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 14,004,951.00 | 13,706,445.00 | 14,032,080.00 | 9,366,431.00 | 14,402,438.54 | 34.97 |
| ค่าตอบแทน | 21,394,943.74 | 22,826,479.24 | 23,787,103.00 | 16,131,602.08 | 26,004,000.00 | 37.96 |
| ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น | 3,584,115.87 | 3,198,679.44 | 3,233,562.49 | 2,372,585.08 | 3,668,354.79 | 35.32 |
| ค่าใช้จ่าย สอย | 3,968,433.83 | 4,165,129.20 | 4,378,462.26 | 2,206,870.65 | 3,574,900.00 | 38.27 |
| ค่า สาธารณูปโภค | 4,048,708.37 | 4,624,567.71 | 4,493,644.43 | 2,801,089.76 | 4,584,000.00 | 38.89 |
| วัสดุทั่วไป | 4,304,493.40 | 4,016,704.42 | 4,051,583.30 | 2,436,387.82 | 3,984,598.64 | 38.85 |
| เสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย | 9,475,869.41 | 9,549,316.43 | 10,714,890.40 | 7,180,484.41 | 12,039,972.01 | 40.36 |
| หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ | 834,441.63 | 6,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 15,930,361.74 | 19,537,096.48 | 19,329,656.42 | 12,448,386.96 | 19,278,140.00 | 35.43 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตราดอกเบี้ย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 156,005,092.94 | 163,151,739.11 | 168,272,292.17 | 109,727,811.84 | 173,960,119.57 | 36.92 |
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) | | | | | | |
| ส่วนต่างราย ได้หักค่าใช้จ่าย(NI) | 1,256,891.78 | 21,144,637.84 | 8,863,986.72 | 0.00 | 12,954,513.78 | - |

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | -502,466.76 | -8,118,277.95 | 14,748,266.80 | 5,456,589.29 | 14,134,803.53 |
| สรุปแผนประมาณการ | แผนขาดดุล | แผนขาดดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล |
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | | | | | 2,826,960.71 |
| งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | | | | | ไม่เกิน |
| ทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,896,538.58 | - |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,813,245.17 | - |
| หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,042,155.57 | - |

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

| | มูลค่าการจัดซื้อปี 2564 |
|--|-------------------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 20,208,612.52 |
| เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 7,400,166.84 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) | 4,405,976.10 |

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

| | มูลค่าการจัดซื้อปี 2564 |
|----------------------------|-------------------------|
| วัสดุสำนักงาน | 553,918.98 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,200.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 794,450.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 150,463.04 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 184,355.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 388,277.00 |
| วัสดุบริโภค | 1,313,418.62 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 95,840.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 104,496.00 |
| วัสดุอื่น | 173,740.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 300,000.00 |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

| | จำนวนเงิน |
|-----------------------------------|---------------|
| รวมภาระหนี้สิน ปี 2564 | |
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564 | 58,910,557.59 |
| เจ้าหนี้นียา | 21,272,462.87 |
| เจ้าหนี้ วิชา. | 7,447,082.53 |
| เจ้าหนี้ lab | 5,051,832.60 |
| เจ้าหนี้ตามจ่าย | 5,819,920.50 |
| เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย | 9,549,200.00 |
| เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 3,148,061.00 |
| เจ้าหนี้วัสดุอื่น | 3,477,865.15 |
| เจ้าหนี้อื่นๆ | 3,144,132.94 |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

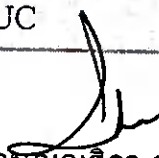
| | จำนวนเงิน |
|--|---------------|
| รวมลูกหนี้ปี 2564 | |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564 | 95,311,932.92 |
| ลูกหนี้ UC | 71,785,494.12 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด | 209,133.00 |
| ลูกหนี้ อปท | 2,876,843.00 |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง | 13,335,256.00 |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม | 1,396,066.80 |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 254,000.00 |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ | 5,455,140.00 |

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

| | จำนวนเงิน |
|---|---------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564 | 625,510.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564 | 2,043,800.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564 | 10,217,000.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564 | 165,000.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564 | 0.00 |

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.


| | มูลค่า |
|---|--------------|
| Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60) | 4,530,000.00 |
| รายการอื่น | 1,153,489.36 |
| ยา | 3,657,272.00 |
| เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ | 538,515.65 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 118,082.10 |
| วัสดุอื่น | 79,050.00 |
| งบค่าเสื่อม UC | 3,012,633.90 |


นางสาวบุญญธิดา ยาอินทร์
21 ตุลาคม พ.ศ.2563 17:46:08


ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)


(นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ระดับปสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


(นายอัครพงศ์ จุฑากรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง
เขตสุขภาพที่ ๓


(นายสมเกียรติ ชำนุรักษ์)
สาธารณสุขนิเทศก์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวง

แบบตรวจ 10 ข้อ การทำแผนทางการเงิน PlanFin64

หน่วยบริการ : ๕๑๒๕๑
 จังหวัด : ๗๖๕๕๖๖
 เขตสุขภาพที่ : ๓

| รายการตรวจสอบ | ผลการตรวจ |
|---|--|
| 1 ลงข้อมูลผลงานบริการ และต้นทุนรายสิทธิ ครบทุกรายการ แล้ว (ประมาณการผลงานบริการจากปี 2563 และ ข้อมูล FM Costing to Planfin) | <input checked="" type="checkbox"/> มีครบ ไม่ครบ |
| 2 การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายปี 2564 สัมพันธ์กับข้อ 1 2.1 รายได้ รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ 2.2 รายจ่าย รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ | <input checked="" type="checkbox"/> มีเหตุผลครบ มีไม่ครบ ไม่ <input checked="" type="checkbox"/> มีเหตุผลครบ มีไม่ครบ ไม่ |
| 3 มี Worksheet Planfin64 ที่ได้จัดทำมาจากงบทดลองและถูกต้อง | <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำถูกต้อง ไม่ได้จัดทำ |
| 4 มีการจัดทำแผนครบทั้ง 7 แผน 4.1 จำนวนแผน 4.2 รายการในแผน | <input checked="" type="checkbox"/> ครบ ไม่ครบ <input checked="" type="checkbox"/> ครบ ไม่ครบ |
| 5 มีผลการเปรียบเทียบกับ HGR กลุ่มหน่วยบริการ รายหมวด : รายการรายได้หมวดใด ที่ต่ำกว่า Mean - 1SD : รายการรายจ่ายหมวดใด ที่เกิน Mean + 1SD | <input checked="" type="checkbox"/> มีผลเปรียบเทียบ ไม่มีผลเปรียบเทียบ <input checked="" type="checkbox"/> มีผลเปรียบเทียบ ไม่มีผลเปรียบเทียบ |
| 6 ผลการดำเนินการ EBITDA 6.1 EBITDA บวก 6.2 EBITDA = 0 6.3 EBITDA ติดลบ (ควรปรับลดรายจ่าย) | ค่าตัวเลขบวก 14,134,903.53 ค่าตัวเลขลบ |
| 7 การลงทุน % ต่อ EBITDA 7.1 ถ้าลงทุน $\leq 20\%$ EBITDA 7.2 ถ้าลงทุน $> 20\%$ EBITDA ให้เหตุผลในการลงทุน มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน | <input checked="" type="checkbox"/> เสนอให้จังหวัด พิจารณานอมนัด เสนอให้เขต พิจารณานอมนัด |
| 8 มีการจัดสรรงบกลาง ไว้ในแผนทางการเงิน PlanFin64 (กรณี มีการใช้เงินกรณีนอกแผนที่จำเป็น เพื่อบริหารแผน) | มี วงเงิน บาท <input checked="" type="checkbox"/> คิดเป็น % ของแผนรายจ่าย ไม่มี |
| 9 วิเคราะห์ความเสี่ยงแผน Planfin Analysis (เป็นแผนที่ไม่มีความเสี่ยงสูงแบบที่ 8) ให้ปรับแผนเป็นแบบความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง | เป็น Planfin แบบที่ 2... |
| สรุปภาพรวมการทำแผนทางการเงิน PlanFin64 กรณีขาดดุลต้องให้เหตุผลประกอบ โดยเขตสุขภาพและจังหวัดพิจารณารายละเอียดทั้งหมด ต้องมี มาตรการในการดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด | <input checked="" type="checkbox"/> เกินดุล สมดุล ขาดดุล |
| ความเห็นผู้ตรวจสอบแผน : <input checked="" type="checkbox"/> 1. เห็นควร เสนอ ออมนัด ... 2. เห็นควรให้หน่วยบริการ ปรับ/แก้ไข ในเรื่อง | |



โรงพยาบาลชุมแสง
 เลขรับ 3671 / 63
 วันที่ ๕ ๗ ๖๓ ๒๕๖๓
 เวลา 19.13

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๖๒๓ ๒๐๐๑ ต่อ ๑๑๐
 ที่ นว ๐๐๓๒ / ๓๐๕๔ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งคืนแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง

ตามหนังสือ โรงพยาบาลชุมแสง ที่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
 เสนอเรื่องขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบในการขออนุมัติแผนฯ ดังกล่าว นั้น

บัดนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน
 สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอส่งคืนแผนจัดซื้อดังกล่าว เพื่อไว้เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้ควบคุม กำกับ
 และติดตามผลการดำเนินงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(Handwritten signature)

(นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง

เพื่อโปรดทราบและสั่งการ
(Handwritten signature)
(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

(นางสาวนงนุช กัณหาเนตร)

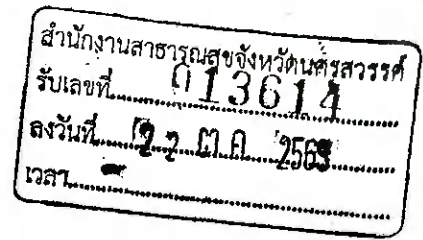
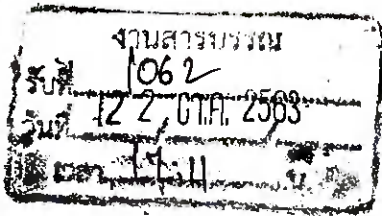
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- กลุ่มงานการแพทย์
- กลุ่มงานทันตฯ
- กลุ่มงานการจัดการ
- กลุ่มงานเทคนิคฯ
- กลุ่มงานรังสีฯ
- กลุ่มงานเวชกรรมฯ
- กลุ่มงานประกัน
- กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ
- กลุ่มงานการพยาบาล
- กลุ่มงานเภสัชฯ



หน่วยงานคุณธรรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

มีวินัย ใฝ่กิจ สามัคคี



ที่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑/๙๖๔

โรงพยาบาลชุมแสง
๑๕๐ หมู่ ๓ ต.เกษไชย
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๒๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผน Plan-fin การจัดซื้อ ปิงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

- | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ | จำนวน ๑ เล่ม |
| | ๒. แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ | จำนวน ๑ เล่ม |
| | ๓. แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม | จำนวน ๑ เล่ม |
| | ๔. แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | จำนวน ๑ เล่ม |
| | ๕. แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป | จำนวน ๑ เล่ม |

ด้วย โรงพยาบาลชุมแสง มีความประสงค์ขอส่งแผนทางการเงิน (Plan fin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญฤทธิดา ยาอินทร์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง

- ๐๗/๖
- ๒๖/๑๖/๖๓
๐๗

(นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
รพ.ชุมแสง ส่งแผนการจัดซื้อวัสดุประเภทเวชภัณฑ์ยา,
วัสดุการแพทย์, วัสดุทันตกรรม, วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์,
และวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางวรรณุช ยัมฤทธิ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โรงพยาบาลชุมแสง
โทร.๐๕๖-๒๘๒๒๒๓, ๒๘๒๒๖๘ ต่อ ๑๐๑
โทรสาร.๐๕๖-๒๘๒๘๑๓