

๓๘๘๑ ๖๕



ที่ ขร ๐๐๓๒.๐๐๑/ว พ.๓๕๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
๔๒๔ ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลท่าสาย
อำเภอเมือง เชียงราย ๕๖๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

15
- 2 ม.ค. 2563
13-10
0

เรื่อง นำส่งแผนการเงินการคลัง (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายที่ ขร๐๐๓๒.๐๐๑/ว๒๕๖๒๔ ลว.๘ ต.ค.๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือและแผนการเงินการคลัง (Planfin) ของหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย แจ้งให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน ปี ๒๕๖๓ และจัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (ไฟล์ Work Sheet และ paper ที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้ลงนามผู้จัดทำแผนทางการเงิน) เพื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะได้ตรวจสอบแล้วส่งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ลงนามเห็นชอบ ได้ครบถ้วน ถูกต้องตามกำหนด นั้น

บัดนี้ แผนทางการเงิน ได้ผ่านการเห็นชอบจากผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและดำเนินการใช้แผนทางการเงินดังกล่าวในการควบคุมติดตามกำกับ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญมี แก้วจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๐๓๔๐

โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๐๓๔๕

5 MS

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑

เลขที่รับ..... ๓๐๐๙

วันที่..... ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒

เวลา..... ๑๕.๐๓ น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
๔๒๔ ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลท่าสาย
อำเภอเมือง เชียงราย ๕๗๐๐๐



ที่ ขร๐๐๓๒.๐๐๑/๗๕๗๓

๒๐ ต.ค. ๒๕๖๒

กลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง

เลขที่รับ..... ๒๙๓

วันที่..... ๑๒ พ.ย. ๖๒

เวลา..... ๑๔.๕๗ น.

เรื่อง นำส่งแผนการเงินการคลัง (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนที่สุตที่ สธ๐๒๑๐.๐๗/ว๒๑๘๘ ลว.๔ ตค.๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานวิเคราะห์แผน ๘ แบบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด
- ๒. แผนการเงินการคลัง (Planfin) หน่วยบริการ จำนวน ๑๘ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งหน่วยบริการดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin๒๕๖๓) ตามคู่มือการจัดทำแผนทางการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และส่งผ่านเว็บไซต์ <http://planfin.cfo.in.th/login.php> ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการติดตาม Timeline จัดทำ Planfin ปี ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) - (๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและดำเนินการให้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญมี แก้วจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๕๓๙๑ ๐๓๔๐

โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๐๓๔๕

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
- กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง
- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- กลุ่มงานอำนวยการ
- งานตรวจสอบภายใน

(นางอำภา ทองประเสริฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

12 พ.ย. 2562



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 รับเลขที่ 11412
 วันที่ 24 ต.ค. 2562
 เวลา 15.49 ผู้รับ *[Signature]*
 โรงพยาบาลเวียงเชียงราย
 อ.เวียงเชียงราย จ.เชียงราย 57120

ที่ ขร ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๖๖๓

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปิงปประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๓/ว๒๑๘๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย - แผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปิงปประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปิงปประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแผนทางการเงิน (Planfin๒๕๖๓) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับเปรียบเทียบแผนทางการเงินกับผลการดำเนินงาน นั้น

โรงพยาบาลเวียงเชียงราย ได้จัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปิงปประมาณ ๒๕๖๓ เป็นแผนที่เกินดุล โดยได้จัดส่งผ่านทางเว็บไซต์ <http://planfin.cfo.in.th> เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจึงมีความประสงค์ขออนุมัติและลงนามในแผนประมาณการดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นางสาวงนุช มารินทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย

[Handwritten notes]
 ๕๕๓๖๒

[Handwritten notes]
 ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒

[Signature]

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)
 โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๕ ๓๑๓๗-๘ ต่อ ๑๒๒, ๑๐๑

โทรสาร ๐ ๕๓๙๕ ๓๑๓๙

กลุ่มงานบริหารการเงิน
 รับเลขที่ 4๐๐8
 วันที่ 25 ต.ค. 2562
 เวลา 16.1๐ ผู้รับ *[Signature]*

[Signature]

<input checked="" type="checkbox"/> บริหาร.....	โรคมิตตต่อ
คุ้มครองฯ	ภาครัฐ
ส่งเสริมฯ	ประกัน
โรคติดต่อ	เอดส์ฯ
ทันตฯ	พัฒนาฯ
แพทย์แผนไทย	ยุทธศาสตร์ฯ
ยาเสพติด	ทรัพยากรฯ
ชายแดน	

(นายทศเทพ บุญทอง) (ลงชื่อ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 24 ต.ค. 2562

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ

ค่าใช้จ่าย

รพช.เวียงเชียงรุ้ง

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2563

รายได้	ผลการดำเนินงานปี		ผลการดำเนินงานปี		ผลการดำเนินงานปี		ประมาณการรายได้-ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563	
	2559	2560	2561	2562	ประมาณการปี 2563	ประมาณการปี 2563	ร้อยละ	
รายได้ UC	38,485,719.53	35,440,904.89	37,907,378.66	47,080,551.70	41,240,491.93	41,240,491.93	-14.16	
รายได้จาก EMS	166,100.00	272,700.00	168,000.00	153,240.00	150,000.00	150,000.00	-2.16	
รายได้ค่าบริการสินค้าส่งกัก	456,704.92	35,386.00	36,687.00	5,134.80	5,000.00	5,000.00	-2.70	
รายได้ค่าบริการ อปท.		498,120.85	489,234.13	581,689.01	600,000.00	600,000.00	3.05	
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,928,167.12	3,187,680.66	3,106,481.38	3,403,785.18	3,300,000.00	3,300,000.00	-3.15	
รายได้ประกันสังคม	487,841.81	501,338.45	605,669.25	810,183.00	800,000.00	800,000.00	-1.27	
รายได้แรงงานต่างด้าว	91,322.47	39,231.84	103,418.00	11,330.40	10,000.00	10,000.00	-13.30	
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	2,046,137.00	2,276,088.00	2,235,487.96	2,235,025.08	2,080,000.00	2,080,000.00	-7.45	
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	26,824,281.62	27,749,540.16	26,815,641.77	30,003,770.51	32,200,000.00	32,200,000.00	6.82	
รายได้อื่น	8,681,638.30	10,688,295.51	13,354,415.56	11,276,392.50	6,801,000.00	6,801,000.00	-65.80	
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0	0	
รายได้งบลงทุน	3,228,903.67	3,494,597.53	2,537,555.60	3,849,235.49	2,838,067.09	2,838,067.09	-35.63	
รวมรายได้	83,396,816.44	84,183,883.89	87,359,969.31	99,410,337.67	90,024,559.02	90,024,559.02	-10.43	
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนยา	5,693,709.08	5,959,920.53	5,697,559.26	5,371,293.16	6,600,000.00	6,600,000.00	18.62	
ต้นทุนเวชภัณฑ์ขยายและวัสดุทางการแพทย์	2,077,035.53	1,554,043.08	1,535,785.45	1,507,505.84	1,875,154.00	1,875,154.00	19.61	
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		454,892.61	525,065.12	401,019.35	400,000.00	400,000.00	-0.25	
ต้นทุนวัสดุทันตกรรมทางการแพทย์	1,628,701.25	1,526,767.00	1,501,007.40	793,691.94	1,230,000.00	1,230,000.00	35.47	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,852,297.84	27,649,650.16	26,823,452.25	30,020,228.41	31,417,000.00	31,417,000.00	4.45	
ค่าจ้างชั่วคราว	7,348,239.00	8,453,091.00	9,514,065.00	10,009,300.80	10,606,400.00	10,606,400.00	5.63	
ค่าตอบแทน	10,814,693.00	14,291,712.50	13,727,942.00	13,756,632.00	13,843,000.00	13,843,000.00	0.62	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,706,605.40	2,341,205.27	2,373,399.76	2,512,971.35	2,724,048.00	2,724,048.00	7.75	
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,729,109.53	3,031,832.04	2,896,156.17	2,803,551.84	4,585,830.00	4,585,830.00	38.86	
ค่าสาธารณูปโภค	1,673,281.24	1,731,914.47	1,632,489.00	1,626,768.45	1,573,000.00	1,573,000.00	-3.42	

วัสดุทั่วไป	2,653,696.27	2,749,421.84	2,741,057.21	2,088,222.98	3,166,038.00	34.04
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,586,667.02	5,033,273.87	5,498,212.65	5,612,054.86	9,232,993.87	39.22
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		366,704.92	521,422.55	47,357.88	50,000.00	5.28
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)				0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,979,040.05	14,242,945.57	10,976,284.41	15,226,423.03	2,585,421.06	-488.93
รวมค่าใช้จ่าย	83,743,075.21	89,387,374.86	85,963,898.23	91,777,021.89	89,888,884.93	-2.10

ส่วนต่อรายการได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-346,258.77	-5,203,490.97	1,396,071.08	7,633,315.78	135,674.09	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	1,011,504.58	-3,664,814.63	4,366,728.13	9,396,135.15	6,530,600.87	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0	1,306,120.17	-

งบลงทุน (เงินสำรอง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%						
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562						
เงินสำรองคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2562						
หนี้สิ้นและการผูกพัน ณ 31 กรกฎาคม 2562						

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2563						
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	6,600,000.00					
เวชภัณฑ์ใช้ยาและวัสดุทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,310,054.00					
วัสดุวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,230,000.00					

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2563						
วัสดุสำนักงาน	256,390.00					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	141,800.00					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	328,300.00					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,350.00					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,500.00					
วัสดุคอมพิวเตอร์	269,680.00					
วัสดุงานบ้านงานครัว	656,961.00					
วัสดุบริโภค	480,000.00					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	136,996.00					

วัสดุก่อสร้าง 100,000.00
วัสดุอื่น 305,216.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2563 47,352,685.20
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2563 7,168,258.69
เจ้าหนี้ยา 2,349,323.46
เจ้าหนี้ วมถ. 1,235,758.00
เจ้าหนี้ lab 1,542,150.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย 22,731,798.50
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย 1,616,839.91
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ 2,776,452.10
เจ้าหนี้วัสดุอื่น 7,932,104.54
เจ้าหนี้อื่นๆ

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2563 54,205,854.78
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2563 46,477,161.20
ลูกหนี้ UC 5,309.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด 631,388.75
ลูกหนี้ อปท 3,447,299.75
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง 1,654,118.48
ลูกหนี้ ประกับสังคม 5,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว 2,085,577.60
ลูกหนี้ อื่น ๆ

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน


จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2563 1,090,132.91
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2563 2,838,067.09
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563 0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563 128,500.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60) รายการอื่น	200,000.00
ยา	0
เวชภัณฑ์/วัสดุและวัสดุทางการแพทย์	750,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	109,000.00
วัสดุอื่น	48,000.00
งบค่าเสื่อม UC	16,200.00
	719,500.00


นางลาวงนุช มารินทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)


นายแพทย์สุภากร สุขังหวด
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ระดับเขต
(เห็นชอบ)