

ที่ ขก ๐๐๓๓.๒๐๑/๒๗๖

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ตู้ ปณ. ๗ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๓๓.๐๐๑/๖๑๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอให้หน่วยบริการดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำแผนทางการเงิน (Planfin) ไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการทำงานและให้ผู้บริหารใช้ในการควบคุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน นั้น

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร อีร์พัฒนพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

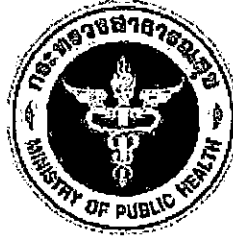
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร.๐-๔๓๒๖-๗๐๔๑-๒ ต่อ ๑๐๗๕

โทรสาร.๐-๔๓๒๖-๗๑๗๓

.....ร่าง/พิมพ์

.....ตรวจทาน



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพท.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

I. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	104,329,449.53	116,666,655.78	139,999,986.93	158,223,030.00	11.52%
รายได้จาก EMS	311,200.00	193,200.00	231,840.00	369,600.00	37.27%
รายได้การรักษา เบิกต้นสังกัด	695,696.04	452,853.49	543,424.18	525,700.00	-3.37%
รายได้การรักษา อปท.	8,093,571.74	8,443,257.50	10,131,909.00	10,757,650.00	5.82%
รายได้การรักษา เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	39,751,138.06	40,865,245.48	49,038,294.57	53,510,500.00	8.36%
รายได้ประกัน สังคม	41,226,204.86	21,349,357.37	25,619,228.84	28,502,500.00	10.12%
รายได้แรงงาน ต่างดาว	58,950.00	97,967.00	117,560.40	113,921.00	-3.19%
รายได้การรักษา และบริการอื่น ๆ	141,118,802.44	26,374,829.19	31,649,795.02	39,304,212.00	19.47%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	87,967,531.82	77,776,826.14	93,332,191.36	99,434,964.00	6.14%
รายได้อื่น	56,583,239.76	32,759,556.57	39,311,467.88	30,151,470.00	-30.38%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	39,278,131.43	41,870,134.30	50,244,161.16	62,000,000.00	18.96%
รายได้งบลงทุน	26,576,834.98	32,580,362.57	39,096,435.08	23,784,200.00	-64.38%

รวมรายได้	545,990,750.66	399,430,245.39	479,316,294.42	506,677,747.00	5.40%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	36,394,641.38	32,751,693.09	39,302,031.70	42,000,000.00	6.42%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ มิใช่ยาและวัสดุ การแพทย์	32,944,719.35	31,849,872.43	38,219,846.91	42,000,000.00	9.00%
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม	428,091.40	401,080.86	481,297.03	650,000.00	25.95%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	23,906,033.95	11,741,217.20	14,089,460.64	14,000,000.00	-0.64%
เงินเดือนและค่า จ้างประจำ	87,993,877.70	77,682,003.68	93,218,404.41	102,786,863.58	9.31%
ค่าจ้างชั่วคราว	31,935,175.67	29,127,126.87	34,952,552.24	23,743,391.51	-47.21%
ค่าตอบแทน	56,985,971.00	50,328,345.87	60,394,015.04	68,530,040.00	11.87%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	18,349,915.08	6,970,455.62	8,364,546.74	9,349,500.00	10.53%
ค่าใช้จ่าย สอย	35,056,031.28	38,080,201.43	45,696,241.71	61,385,636.00	25.56%
ค่า สาธารณูปโภค	9,068,722.85	9,786,003.53	11,743,204.23	13,011,500.00	9.75%
วัสดุทั่วไป	10,238,779.71	10,087,683.81	12,105,220.57	13,880,275.00	12.79%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	28,490,619.77	29,252,960.18	35,103,552.21	35,840,470.00	2.06%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	282,345.65	334,815.11	401,778.13	375,280.00	-7.06%
ค่าใช้จ่ายอื่น	22,667,983.46	6,275,048.54	7,530,058.24	9,091,150.00	17.17%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	39,682,662.49	43,913,809.15	52,696,570.98	55,923,450.00	5.77%
รวมค่าใช้จ่าย	434,425,570.74	378,582,317.37	454,298,780.78	492,567,556.09	7.77%
ส่วนต่างราย ได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	111,565,179.92	20,847,928.02	25,017,513.64	14,110,190.91	-
EBITDA - ราย ได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่า เสื่อม)	113,883,495.77	19,564,200.48	23,477,040.59	20,089,910.91	-

สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				4,017,982.18	-
งบลงทุน (เงิน ป้าง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	146,510,638.20	149,491,496.83	0.00	-	-
เงินป้างคง เหลือ ณ กันยายน	131,868,308.64	117,188,943.98	0.00	-	-
หนี้สินและภาระ ผูกพัน ณ กันยายน	-54,728,407.94	33,852,937.62	0.00	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	42,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,000,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	40,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	14,000,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	650,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	1,900,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	318,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	942,275.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,500,000.00
วัสดุบริโภค	2,535,000.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย	900,000.00
วัสดุก่อสร้าง	500,000.00
วัสดุอื่น	490,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,295,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	340,907,988.94
เจ้าหนี้การค้า	40,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	35,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	18,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	645,000.00
เจ้าหนี้อาอมจ่าย	755,296.20
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	3,525,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหนี้ค่างอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,986,618.54
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	220,039,200.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	14,000,000.00
เจ้าหนี้อื่น	5,456,874.20

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	393,829,205.00
ลูกหนี้ UC	265,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	600,000.00
ลูกหนี้ อปท	12,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	52,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	27,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	229,205.00

ลูกหนี้ อื่น ๆ	37,000,000.00
----------------	---------------

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	4,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	3,800,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	14,239,200.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปีงบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	6,568,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	3,061,500.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	897,980.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	46,715.86
งบค่าเสื่อม UC	0.00

✓ นายสุนทร ธีรพัฒน์พงศ์
09 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
09:47:26

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายอภิชัย ลิมานนท์
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:57:28

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายธนรักษ์ ผลิพัฒน์
30 ตุลาคม พ.ศ.2566 16:40:23

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพท.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567**

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	42,000,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	2,000,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	40,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	14,000,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	650,000.00
วัสดุใช้ไป	13,880,275.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	50,652,940.00
ค่าสาธารณูปโภค	13,011,500.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	40,025,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	- 70,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	6,001,000.00
ค่าซ่อมแซม	6,349,336.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,940,300.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	6,018,800.00
รวม	243,599,151.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	102,786,863.58
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	14,424,800.00
ค่าจ้างชั่วคราว	2,818,591.51
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,500,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	126,530,255.09
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	9,349,500.00

ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	8,587,100.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(จ.10,จ11)	0.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	9,290,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	153,756,855.09
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	375,280.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	6,410,970.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	29,429,500.00
ค่ารักษาตามจ่าย	2,600,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	56,395,800.00
ค่าตัดจำหน่าย	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	492,567,556.09
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	14,110,190.91
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	26,166,460.91

นายสุนทร ชีรพัฒน์พงศ์
09 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
09:47:26

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายอภิชัย ลิมานนท์
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:57:28

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายธนรักษ์ ผลิพัฒน์
30 ตุลาคม พ.ศ.2566 16:40:23

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพท.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	7,500.00	11,705.77	87,793,300.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	10.00	3,820.00	38,200.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	335.00	20,480.60	6,861,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,950.00	17,875.13	34,856,500.00
รายได้ประกันสังคม	2,500.00	5,315.31	13,288,280.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	10.00	7,153.50	71,535.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	2,950.00	7,206.85	21,260,212.00
รวมรายได้ OPD	15,255.00	10,761.65	164,169,027.00
IPD			
รายได้ UC	947.07	178,635.05	169,179,900.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	1.89	257,936.51	487,500.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	12.28	299,885.99	3,682,600.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	89.24	191,113.85	17,055,000.00
รายได้ประกันสังคม	65.01	197,089.06	12,812,760.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	10.00	15,767.00	157,670.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	60.61	231,248.97	14,016,000.00
รวมรายได้ IPD	1,186.10	183,282.55	217,391,430.00
Other			
รายได้ UC			7,229,200.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			83,000.00

รายได้ประกันสังคม			1,231,400.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ			4,028,000.00
รายได้จาก EMS			369,600.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			12,941,200.00
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-105,979,370.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่าย ตรงกรมบัญชีกลาง			1,516,000.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่าย ตรง อปท.			214,050.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกัน สังคม			1,170,060.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงาน ต่างด้าว			-115,284.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า บริการ และบริกาอื่น			0.00
รวมส่วนต่างฯ			-103,194,544.00
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			158,223,030.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			525,700.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.			10,757,650.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี กลาง-สุทธิ			53,510,500.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			28,502,500.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			113,921.00
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ			39,304,212.00
รายได้จาก EMS			369,600.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ			291,307,113.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			99,434,964.00
รายได้อื่น			30,151,470.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			62,000,000.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			482,893,547.00
รายได้งบลงทุน			

รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			20,000,000.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			3,784,200.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			506,677,747.00

นายสุนทร อธิพัฒน์พงศ์
09 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
09:47:26

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายอภิชัย ลิมานนท์
27 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:57:28

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายธนรักษ์ ผลิพัฒน์
30 ตุลาคม พ.ศ.2566 16:40:23

ระดับเขต
(เห็นชอบ)