

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เลขรับที่ 19925
วันที่ 28 ต.ค. 2564
เวลา น.
ประภัง



ที่ อบ๐๐๓๒.๓๓๓.๐๗/๓๗/๕๗๕

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๓๔๑๖๐

สำนักงานประกันสุขภาพ
เลขรับที่ 1119
วันที่ ๒๘/๑๐/๒๕๖๔

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง โปรดลงนามแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีให้หน่วยบริการจัดทำแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจัดส่งข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์และได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอส่งแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เพื่อพิจารณาในแผนทางการเงินดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการตามแผนของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

เรียน พพ.นพจ.อบ.

(นายสุรรัตน์ ส่งวิรุฬห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

- วพ.ร.เดชอุดม ส่งแผนการเงินการคลัง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- เชื้อไปโปรดพิจารณา ลงนาม

ลงนามแล้ว

(นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

โทร. ๐-๔๕-๓๖๑-๑๓๓-๔ ต่อ ๖๗๘,๖๗๙

โทรสาร ๐-๔๕-๓๖๒-๐๙๙

“ ชื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจบริการ ”

1 น.ว. ๖๔

21.20.26.

แผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ 2565 หมวดแผนย่อย-แผนประมาณการรายได้-รายจ่าย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ 64	ข้อมูล ผลงาน 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ
รายได้					
1	รายได้จากงบประมาณ	180,765,356.12	218,919,266.72	216,894,160.00	-0.93
1.1	งบประมาณ บุคลากร	179,765,356.12	188,511,644.72	203,194,160.00	7.79
	Ø เงินเดือนข้าราชการ	143,430,026.58	150,054,407.30	169,100,000.00	12.69
	Ø เงินประจำตำแหน่ง	6,440,000.00	6,962,256.87	6,000,000.00	-13.82
	Ø ค่าจ้างประจำ	4,979,270.40	3,521,806.37	3,024,000.00	-14.13
	Ø เงินเดือน พ.ราชการ	2,884,859.60	2,992,317.48	4,022,000.00	34.41
	Ø เงินตอบแทนรายเดือน	0.00	0.00	1,698,160.00	#DIV/0!
	Ø เงินตอบแทน จ 11	5,480,000.00	6,875,454.54	5,068,000.00	-26.29
	Ø เงินตอบแทน จ 12	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Ø เงินตอบแทน พตส.	9,551,199.53	9,839,236.36	10,000,000.00	1.63
	Ø เงินตอบแทนอื่น ๆ	7,000,000.00	8,266,165.80	4,282,000.00	-48.20
1.2	งบประมาณดำเนินการ	1,000,000.00	1,708,752.00	1,700,000.00	-0.51
1.3	งบประมาณงบลงทุนจากภาครัฐ	0.00	28,698,870.00	12,000,000.00	-58.19
2	รายได้จาก UC	346,058,270.93	412,469,811.13	425,344,334.70	3.12
2.1	กองทุนผู้ป่วยนอก OP	68,106,603.88	66,048,194.05	67,365,339.02	1.99
	> เหม่าจ่ายรายหัว Prepaid	67,849,078.77	66,035,111.75	67,365,339.02	2.01
	> งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ QOF	257,525.11	13,082.30	0.00	-100.00
2.2	กองทุนผู้ป่วยใน IP	185,000,000.00	187,303,862.37	210,000,000.00	12.12
	> งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	185,000,000.00	187,303,862.37	210,000,000.00	12.12
2.3	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	12,532,626.13	14,650,842.84	13,812,242.11	-5.72
	Ø PP Basic service UC	8,034,834.60	8,019,367.04	9,719,416.11	21.20
	Ø PP Basic service Non UC	2,895,766.31	3,009,587.18	3,435,276.00	14.14
	Ø PP Fee Schedule	1,356,768.00	3,281,550.98	608,950.00	-81.44
	Ø PPA เขต จว.	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Ø PP QOF	245,257.22	291,737.64	0.00	-100.00
	Ø PP ชุมชน(อปท.45)	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00
2.4	กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	21,000,000.00	78,935,602.19	67,680,000.00	-14.26
	Ø ค่ารักษา UC-OP-CR	6,500,000.00	24,654,643.41	20,430,000.00	-17.14
	Ø ค่ารักษา UC-IP-CR	12,000,000.00	51,048,289.23	45,250,000.00	-11.36
	Ø กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น	2,500,000.00	3,232,669.55	2,000,000.00	-38.13
	▶ งบรักษาพยาบาล กลุ่ม CA	0.00			#DIV/0!
	▶ งบรักษาพยาบาล ต้อกระจก	0.00			#DIV/0!
	▶ บริการทันตกรรมสำหรับปากแหว่งเพดานโหว่	0.00			#DIV/0!
	▶ บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	2,500,000.00			#DIV/0!
2.5	งบค่าบริการทางการแพทย์(งบลงทุน)	14,018,840.16	14,336,292.57	14,658,623.53	2.25
	Ø งบค่าเสื่อม สัดส่วน CUP 70%	14,018,840.16	14,336,292.57	14,658,623.53	2.25
	Ø งบค่าเสื่อม(สัดส่วนของจังหวัด/เขต/กระทรวง 30%)	0.00			#DIV/0!
2.6	รายได้กองทุน UC อื่น	27,400,000.00	31,580,433.06	32,800,000.00	3.86
	Ø บริการแพทย์แผนไทย	1,000,000.00	972,944.35	2,000,000.00	105.56
	Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	1,500,000.00	1,937,987.82	2,000,000.00	3.20
	Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	800,000.00	2,727,502.97	1,000,000.00	-63.34
	Ø บริการ ไตวายเรื้อรัง	22,000,000.00	23,732,072.72	25,000,000.00	5.34
	Ø ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง	1,800,000.00	1,445,784.00	1,800,000.00	24.50
	Ø บริการ LTC	100,000.00	439,374.88	500,000.00	13.80
	Ø กองทุน PCC	200,000.00	324,766.32	500,000.00	53.96
2.7	กองทุน UC สนับสนุนอื่น	6,893,450.76	7,173,301.51	6,028,130.04	-15.96
	Ø Hard Ship	6,893,450.76	6,893,450.76	6,028,130.04	-12.55
	Ø CF	0.00	279,850.75	0.00	-100.00
	Ø กำลังคนด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.8	รายได้จากการเรียกเก็บ	11,106,750.00	12,441,282.54	13,000,000.00	4.49
	Ø ในจังหวัด	11,106,750.00	12,404,842.90	12,960,000.00	4.48
	Ø ต่างจังหวัด	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Ø ต่างสังกัด	0.00	36,439.64	40,000.00	9.77

(นายพนนฤสรณ์ นุรมาถ)
 นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
 ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ

(นายพนัสบดี สิมลิสิต)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้เสนอแผนฯ

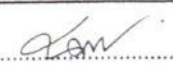
(นายสุรัตน์ สงวีรพันธ์)
 ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 ผู้เห็นชอบแผนฯ

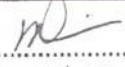
(นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร)
 นายแพทย์สสจ.อุบลราชธานี
 ผู้อนุมัติแผนฯ

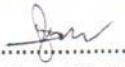
แผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ 2565 หมวดแผนย่อย-แผนประมาณการรายได้-รายจ่าย

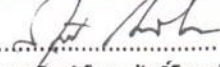
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ 64	ข้อมูล ผลงาน 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย					
1	งบบุคลากร	356,981,348.20	379,133,048.54	415,779,572.00	9.67
1.1	งบบุคลากร LO (Uncontrolable)	179,765,356.12	188,511,644.72	203,194,160.00	7.79
	เงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	143,430,026.58	150,054,407.30	169,100,000.00	12.69
	เงินประจำตำแหน่ง	6,440,000.00	6,962,256.87	6,000,000.00	-13.82
	ค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	4,979,270.40	3,521,806.37	3,024,000.00	-14.13
	เงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	2,884,859.60	2,992,317.48	4,022,000.00	34.41
	เงินเดือนตอบแทนรายเดือน	0.00	0.00	1,698,160.00	#DIV/0!
	เงินเดือนตอบแทน จ.11	5,480,000.00	6,875,454.54	5,068,000.00	-26.29
	เงินเดือนตอบแทน จ.12	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	เงินเดือนตอบแทน พตส.	9,551,199.53	9,839,236.36	10,000,000.00	1.63
	เงินเดือนตอบแทนอื่น ๆ + กบข. กสจ.	7,000,000.00	8,266,165.80	4,282,000.00	-48.20
1.2	งบบุคลากร L1 (Controlable)	177,215,992.08	190,621,403.82	212,585,412.00	11.52
	ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป	34,965,158.16	38,146,056.00	46,370,000.00	21.56
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	34,800,833.92	36,389,214.54	43,610,000.00	19.84
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	4,000,000.00	2,893,442.18	3,000,000.00	3.68
	ค่าตอบแทน	95,000,000.00	102,608,398.90	108,185,412.00	5.44
	ค่าตอบแทน พตส.	1,000,000.00	2,250,894.54	3,613,412.00	60.53
	ค่าตอบแทน จ.11	21,000,000.00	22,001,018.18	26,572,000.00	20.78
	ค่าตอบแทน จ.12	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	73,000,000.00	78,356,486.18	78,000,000.00	-0.45
	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติและสาขาส่งเสริมพิเศษ	5,000,000.00	5,768,727.27	6,420,000.00	11.29
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง(ตาม,สะอาด,ชชช,โรงพยาบาล,แผนไทย)	3,450,000.00	4,815,564.93	5,000,000.00	3.83
2	ค่าใช้จ่ายยงงบดำเนินการ	303,496,313.54	322,152,291.24	327,211,779.00	1.57
	ค่าใช้จ่ายยงงบกลาง จากเงินงบประมาณ	1,000,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินบำรุง	302,496,313.54	322,152,291.24	327,211,779.00	1.57
2.1	ค่าใช้สอยอื่น	66,099,535.00	71,427,731.28	75,071,040.00	5.10
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	100,000.00	565,265.45	600,000.00	6.14
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	3,000,000.00	2,014,660.36	3,000,000.00	48.91
	ค่าใช้สอยอื่น	8,280,000.00	10,054,858.87	10,000,000.00	-0.55
	จ้างเหมาอื่น	5,500,000.00	5,523,028.65	5,500,000.00	-0.42
	ซ่อมแซม	2,780,000.00	4,531,830.22	4,500,000.00	-0.70
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	31,640,823.00	31,530,076.36	31,951,040.00	1.34
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	11,360,637.00	12,360,659.34	13,000,000.00	5.17
	ค่าจ้างตรวจ X-Ray	11,718,075.00	14,902,210.90	16,520,000.00	10.86
2.2	ค่าสาธารณูปโภค	21,810,000.00	23,190,393.16	22,730,000.00	-1.99
	ค่าไฟฟ้า	16,000,000.00	17,727,887.68	17,000,000.00	-4.11
	ค่าประปา	5,000,000.00	4,747,712.93	5,000,000.00	5.31
	ค่าโทรศัพท์+Internet	650,000.00	545,926.26	550,000.00	0.75
	ค่าไปรษณีย์	160,000.00	168,866.29	180,000.00	6.59
2.3	ค่าวัสดุ	34,100,000.00	35,357,685.96	32,944,450.00	-6.83
	วัสดุสำนักงาน	4,600,000.00	3,953,143.05	3,559,500.00	-9.96
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	600,000.00	635,756.67	510,000.00	-19.78
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,400,000.00	3,032,486.45	2,675,000.00	-11.79
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	800,000.00	1,300,047.40	850,000.00	-34.62
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600,000.00	1,015,425.41	1,110,000.00	9.31
	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000.00	2,637,106.90	2,260,000.00	-14.30
	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000,000.00	5,827,452.07	4,075,750.00	-30.06
	วัสดุบริโภคน	7,200,000.00	7,668,230.18	11,164,200.00	45.59
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,200,000.00	4,290,790.90	3,000,000.00	-30.08
	วัสดุก่อสร้าง	1,200,000.00	2,024,440.57	1,275,000.00	-37.02
	วัสดุอื่น	2,500,000.00	2,972,806.36	2,465,000.00	-17.08
2.4	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5,000,000.00	3,867,142.11	3,500,000.00	-9.49
	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5,000,000.00	3,867,142.11	3,500,000.00	-9.49


 (นายณนงนงนง นงนงนง)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ


 (นายพนัสดี สิมลือชัย)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้เสนอแผนฯ


 (นายสุรัตน์ สงวีรพันธ์)
 ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 ผู้เห็นชอบแผนฯ


 (นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร)
 นายแพทย์สสจ.อุบลราชธานี
 ผู้อนุมัติแผนฯ

แผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ 2565 หมวดแผนย่อย-แผนประมาณการรายได้-รายจ่าย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ลำดับ	รายการ	ประมาณการ 64	ข้อมูล ผลงาน 64	ประมาณการ 65	ร้อยละ
2.5	ค่ายาและเวชภัณฑ์	163,361,184.00	175,492,716.41	174,466,289.00	-0.58
	ค่ายา	78,345,497.00	80,935,777.09	73,543,567.59	-9.13
	ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา / วัสดุการแพทย์	55,239,243.00	61,004,596.98	54,717,160.69	-10.31
	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	25,328,000.00	30,006,234.75	43,205,611.28	43.99
	วัสดุทันตกรรม	4,448,444.00	3,546,107.59	2,999,949.44	-15.40
2.6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	4,031,600.00	3,011,327.26	4,700,000.00	56.08
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนตำบล)	352,000.00	524,661.81	500,000.00	-4.70
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/PP)	49,600.00	196,340.00	200,000.00	1.86
	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/PP)	630,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง)	3,000,000.00	2,290,325.45	4,000,000.00	74.65
2.7	ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	4,409,326.00	4,229,560.37	6,300,000.00	48.95
	UC ในสังกัด สป.สธ	4,353,800.00	2,989,963.64	3,000,000.00	0.34
	UC นอกสังกัด สป.สธ	55,526.00	1,239,596.73	1,300,000.00	4.87
	ตามจ่ายค่าวิชาชีพอื่น	0.00	0.00	2,000,000.00	#DIV/0!
2.8	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,684,668.54	5,575,734.69	7,500,000.00	34.51
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	3,049,393.04	2,807,967.20	5,000,000.00	78.06
	ค่าใช้จ่ายอื่น	635,275.50	2,767,767.49	2,500,000.00	-9.67
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	61,000,000.00	62,665,802.65	64,480,000.00	2.90
	ค่าเสื่อมราคาอาคาร	25,000,000.00	24,024,243.82	25,000,000.00	4.06
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	33,500,000.00	37,735,425.28	38,400,000.00	1.76
	ค่าตัดจำหน่าย	2,500,000.00	906,133.55	1,080,000.00	19.19
4	แผนสำรองฉุกเฉิน/ชำระหนี้	25,000,000.00	34,000,000.00	30,000,000.00	-11.76
	รวมค่าใช้จ่าย	746,477,661.74	797,951,142.43	837,471,351.00	4.95
	ดุลแผน รายได้ - ค่าใช้จ่าย NI	-41,404,034.70	53,460,844.88	-10,327,856.30	
	EBITDA	5,577,125.14	73,091,484.96	27,493,520.17	

(นายณนคุณสรณ์ นูรมาถ)
 นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
 ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ

(นายพนัสบดี สิมลีสิต)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้เสนอแผนฯ

(นายสุรัตน์ สงวีรพท์)
 ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 ผู้เห็นชอบแผนฯ

(นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร)
 นายแพทย์สสจ.อุบลราชธานี
 ผู้อนุมัติแผนฯ