

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เลขรับที่ 214 14
วันที่ 8 มี.ย. 2565
เวลา น.
๗:๐๐



ที่ อบ๐๐๓๓.๓๓๓.๐๗/๐๐๓๒๐

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๓๔๑๖๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งานตรวจสอบภายใน
เลขที่รับ 238 / 2565
- 8 ต.ค. 2565

เรื่อง โปรดลงนามแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีให้หน่วยบริการจัดทำแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และจัดส่งข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอส่งแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มายังกลุ่มงานประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาลงนามในแผนทางการเงินดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการตามแผนของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

nom

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

เห็นควรส่งส่งต่อไปยังผู้อำนวยการพิเศษ (Phat King)

.....

อนุญาต อนุมัติ ดำเนินการ

เพื่อโปรดทราบ / สั่งการ

จิรศักดิ์

(นายพิทักษ์ ทองทวน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายธีระพงษ์ แก้วกรม)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
โทร. ๐-๔๕-๓๖๑-๑๓๓-๔ ต่อ ๖๗๘, ๖๗๙
โทรสาร ๐-๔๕-๓๖๒-๐๙๙

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

“ ชื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจบริการ ”

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ข้อมูลปี 2565	ประมาณการปี 2566
	รวมรายการใต้		
1	รายได้จาก UC	512,286,159.44	427,372,636.25
	1.1 กองทุนผู้ป่วยนอก OP	84,215,318.31	78,667,989.66
	เงินมาจากรายหัวข้อ Prepaid	84,215,318.31	78,667,989.66
	งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ	-	-
	รวมลูกข่าย		
	1.2 กองทุนผู้ป่วยใน IP	218,000,000.00	222,000,000.00
	งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	218,000,000.00	222,000,000.00
	รวมลูกข่าย		
	1.3 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	20,572,442.30	24,366,635.50
	PP Basic service	19,819,712.30	19,819,712.30
	PP Fee Schedule	522,830.00	3,946,923.20
	PPA เขต จว.	-	-
	PP QOF	-	-
	PP ชุมชน(อปท.45)	229,900.00	600,000.00
	รวมลูกข่าย		
	1.4 กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	123,256,258.51	30,240,000.00
	ศำรักษา UC-OP-CR	85,731,529.97	6,240,000.00
	ศำรักษา UC-IP-CR	34,326,646.20	20,000,000.00
	กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น	3,198,082.34	4,000,000.00
	รวมลูกข่าย		
	1.5 งบค่าบริการทางการแพทย์จ่ายในลักษณะการลง	14,658,623.53	14,617,401.06
	1.6 กองทุน UC อื่น	33,660,492.75	38,352,480.00
	ค่าบริการแพทย์แผนไทย	3,542,334.18	4,231,400.00
	ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	1,367,063.17	3,000,000.00
	บริการ HIV&AIDS และ TB	433,754.40	600,000.00
	บริการ อื่น	28,317,341.00	30,521,080.00
	รวมลูกข่าย		
	1.7 กองทุน UC สนับสนุนอื่น	6,761,531.04	6,028,130.04
	Hard Ship	6,028,130.04	6,028,130.04
	CF	733,401.00	-
	ค่าสิ่งคณด้านสาธารณสุข	-	-
	รวมลูกข่าย		

.....
 (นายณนตสรณ์ นรมาถ)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ



.....
 (นายพนัสบดี ลิมลธิต)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้เสนอแผนฯ



.....
 (นางแคทริยา เทนสิทธิ์)
 ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 ผู้เห็นชอบแผนฯ



.....
 (นายธีพงษ์ แก้วภมร)
 นายแพทย์สสจ.อุบลราชธานี
 ผู้อนุมัติแผนฯ



แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ข้อมูลปี 2565	ประมาณการปี 2566
	รวมรายการใต้		
1.8	รายได้จากการเรียกเก็บ	11,161,493.00	13,100,000.00
	ต่าง CUP ในจังหวัด	11,136,915.00	13,070,000.00
	ต่าง CUP นอกจังหวัดและต่างสังกัด	24,578.00	30,000.00
2	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	1,048,752.00	1,080,000.00
3	รายได้ค่าบริการพยาบาล Non-UC	224,436,600.18	190,122,000.00
	ค่าบริการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกต้นสังกัด	2,346,595.84	2,500,000.00
	ค่าบริการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกจ่ายตรง	89,678,576.65	90,000,000.00
	เบิกจ่ายตรง อปท.	22,192,260.73	21,600,000.00
	ประกันสังคม/กองทุนทดแทน	59,687,196.36	26,000,000.00
	พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ	14,725,941.00	14,640,000.00
	แรงงานต่างด้าวชั้นทะเบียน	402,309.60	396,000.00
	ค่าบริการพยาบาลสิทธิอื่น	35,403,720.00	34,986,000.00
4	รายได้ EMS	473,220.00	500,000.00
5	รายได้อื่น ๆ นอกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์/สมบ.ไฟพร/อบต.	48,000,000.00	15,270,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	786,244,731.62	634,344,636.25
	ค่าใช้จ่าย		
	รายการ	ปี 2565	ปี 2566
ลำดับ			
1	งบบุคลากร L1 (เงินบำรุง)	213,547,470.03	211,690,000.00
	ค่าจ้างชั่วคราว	48,565,007.00	50,500,000.00
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	41,881,944.00	42,070,000.00
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง เพิ่ม 5%	3,413,147.52	3,500,000.00
	ค่าตอบแทน	110,195,719.51	106,020,000.00
	ค่าตอบแทน พตส.	708,363.91	750,000.00
	ค่าตอบแทน อ. 11 อ. 12	20,257,080.00	20,400,000.00
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ปลายดึก	89,230,275.60	84,870,000.00
	ค่าไม่ทำงานปฏิบัติ	5,897,400.00	6,000,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง	3,594,252.00	3,600,000.00

.....
(นายณณกฤษณ์ นรมานถ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ

San

.....
(นายพนัสบดี สิมลขิต)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้เสนอแผนฯ

W

.....
(นางแคทริยา เทนสิทธิ์)
ผ.ร.พ. สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผู้เห็นชอบแผนฯ

non

.....
(นายธีรพงษ์ แก้วภมร)
นายแพทย์สสจ.อุบลราชธานี
ผู้อนุมัติแผนฯ

Th

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระราชเดโชดดม
ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ หมวดรายได้	ข้อมูลปี 2565	ประมาณการปี 2566
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน	422,162,238.51	354,225,984.00
	2.1 ค่าใช้สอยอื่น	71,540,725.94	70,940,000.00
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	803,184.00	700,000.00
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรม อบรม	1,661,491.13	800,000.00
	ค่าใช้สอยอื่น ซ่อมแซม / จ้างเหมาอื่น	7,293,502.66	8,440,000.00
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	30,909,072.00	32,000,000.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ/X-Ray	30,873,476.16	29,000,000.00
	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,609,986.08	20,530,000.00
	ค่าไฟฟ้า	16,229,919.84	15,000,000.00
	ค่าประปา	4,494,190.45	4,600,000.00
	ค่าโทรศัพท์+Internet	755,582.18	800,000.00
	ค่าเช่ารถยนต์	130,293.60	130,000.00
	2.3 ค่าวัสดุ	31,367,402.57	32,100,000.00
	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,464,129.57	3,500,000.00
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	3,346,027.90	4,000,000.00
	วัสดุอื่น	24,557,245.10	24,600,000.00
	2.4 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	998,589.84	1,000,000.00
	2.5 ค่ายาและเวชภัณฑ์	247,386,542.54	197,950,000.00
	ค่ายา	91,573,090.29	96,350,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา / วัสดุการแพทย์	71,827,564.39	62,600,000.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์ / Lab	83,000,000.00	35,000,000.00
	วัสดุทันตกรรม	985,887.86	4,000,000.00
	2.6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	3,241,135.00	7,050,000.00
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุนตำบล)	229,900.00	600,000.00
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/UC)	1,011,235.00	200,000.00
	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/UC)	-	3,000,000.00
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง/UC)	2,000,000.00	3,250,000.00
			รวมลูกข่าย
			รวมลูกข่าย
			รวมลูกข่าย
			รวมลูกข่าย

.....
(นายณณภัสร์ นรมานถ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ



.....
(นายพนัสดี ลิ้มลิขิต)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้เสนอแผนฯ



.....
(นางแคทริยา เทนสิทธิ์)
ผอ.รพ.สมเด็จพระราชเดโชดดม
ผู้เห็นชอบแผนฯ



.....
(นายธีพงษ์ แก้วกรม)
นายแพทย์สสจ.อุบลราชธานี
ผู้อนุมัติแผนฯ



แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ข้อมูลปี 2565	ประมาณการปี 2566
	หมวดรายได้		
2.7	ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	3,289,920.60	3,500,000.00
	ในจังหวัด	2,671,260.00	2,900,000.00
	นอกจังหวัด	618,660.60	600,000.00
2.8	ค่าใช้จ่ายอื่น	42,727,935.94	21,155,984.00
	สนับสนุน สสจ./รพ. สด./อื่น ๆ	1,600,000.00	13,791,984.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,127,935.94	7,364,000.00
3	ลงทุนค่าเสื่อมราคา(งบค่าเสื่อม)	14,658,623.53	14,617,401.06
4	แผนการพัฒนาโรงพยาบาล(เงินบำรุง)	650,368,332.07	635,533,385.06
	รวมค่าใช้จ่าย		-1,188,749
	รายได้-ค่าใช้จ่าย		162,433,668
	เงินบำรุงคงเหลือยกมา 30 ก.ย. 65		161,244,919
	ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือยกไป 30 ก.ย. 66 (ก่อนชำระหนี้เพิ่ม)		33,000,000
	แผนชำระหนี้ เพิ่มเติมตามนโยบายจังหวัด		128,244,919
	ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือยกไป 30 ก.ย. 66		

รวม op ที่ให้ลูกขาย
แผนลงทุนเงินบำรุงขาลง

สถานการณ์จำลอง เพื่อวางแผนลงทุน

แผนลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566		
ครุภัณฑ์10000ชิ้นไป		55,000,000
ครุภัณฑ์ITและระบบ		7,300,000
จ้างเหมาก่อสร้าง		4,400,000
จัดเหมาก่อสร้าง		34,500,000
ทดแทนซ่อมแซม 10000 ชิ้นไป		1,000,000
สำรองฉุกเฉิน(ท่านผอ. พิจารณา)		5,000,000
สำรองเพิ่มเติม		2,800,000

.....
(นายเนนณสรณ์ ภิรมมาถ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ



.....
(นายพนัสบดี ลิ้มลิขิต)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้เสนอแผนฯ



.....
(นางแคทริยา เทนสิทธิ์)
ผอ.รพ. สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผู้เห็นชอบแผนฯ



.....
(นายธีรพงษ์ แก้วภมร)
นายแพทย์สจ. อมลราชธานี
ผู้อนุมัติแผนฯ



แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ปีงบประมาณ 2566

กรณีรายรับเงินสดเต็ม 100%		
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 66		128,244,918.77
หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 ก.ย. 66		96,204,035.82
Cash Ratio ณ 30 ก.ย. 66		1.33

กรณีรายรับเงินสดไม่เต็ม 100% ในบางหมวด		
IP-UC คัด 90%		199,800,000
อปท คัด 80%		17,280,000
ปลส คัด 80%		20,800,000
พรบ คัด 80%		11,712,000
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 66		93,596,919
Cash Ratio ณ 30 ก.ย. 66		0.97

.....
(นายณนอดสรณ์ นรมาถ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ

.....
(นายพนัสบดี ลิมสิทธิ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้เสนอแผนฯ

.....
(นางแคทเธรียา เทนสิทธิ์)
ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผู้เห็นชอบแผนฯ

.....
(นายธีพงษ์ แก้วภมร)
นายแพทย์สสจ. อุบลราชธานี
ผู้อนุมัติแผนฯ