



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/ ๕๗๕๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๒๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาค่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลพาค่า ที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๔/๔๓๑๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแผนทางการเงิน (Planfin) เอะ ไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการควบคุมกำกับ เปรียบเทียบแผนทางการเงินกับผลการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอส่งคืนแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินการตามแผนทางการเงิน (Planfin) ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๕๓๑๗

โรงพยาบาลฟากท่า

อำเภอฟากท่า

จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐

ประกันสุขภาพ

รับเลขที่ ๑๗๐

วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๗

เวลา ๑๒.๓๒ น.

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/ว๒๔๙๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอให้หน่วยบริการดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามคู่มือการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin ๒๕๖๘) และส่งมายังกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวแนบมาพร้อมหนังสือนี้ให้งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

①

เรียน นพ.สสจ.อต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

รพ.ฟากท่า ขออนุมัติปรับแผนทางการเงิน (Planfin)

ปีงบประมาณ 2568 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ก.ประกัน ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแผนทางการเงิน

(Planfin) ปีงบประมาณ 2568 ของ รพ.ฟากท่า และได้จัดทำบันทึก

ข้อความสรุปผลการปรับแผนฯ ของโรงพยาบาลทุกแห่ง เสนอท่าน

นพ.สสจ.อต. และได้ลงนามในระบบ <http://planfin.moph.go.th/login.php>

เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า ทราบ เห็นชอบ

อนุมัติ ดำเนินการ

อนุญาต มอบ.....

ลงนามแล้ว ลงนัด

อ.จ
๑
๒๕ พ.ย. ๖๗

จก น
๒๖ พ.ย. ๖๗

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๕๕๔๘-๘๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร.๐-๕๕๔๘-๘๓๔๑

(นายชจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

๒ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.พากท่า ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงาน ปี2566	ผลการดำเนินงาน(ต.ค.66- ส.ค.67) ปี2567	คาดการณ์ ปี2568	ประมาณการ ปี2568 แผนต้น ปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	36,547,772.10	34,779,469.57	37,941,239.53	43,786,209.72	13.35%
รายได้จาก EMS	279,400.00	318,350.00	347,290.90	377,002.50	7.88%
รายได้ค่า รักษาเปิดต้น สังกัด	4,415.32	47,413.25	51,723.54	49,783.91	-3.90%
รายได้ค่า รักษา อปท.	670,382.60	990,851.04	1,080,928.40	1,585,279.91	31.81%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	4,642,530.94	5,102,281.73	5,566,125.52	6,281,460.55	11.39%
รายได้ประกัน สังคม	564,055.79	580,409.60	633,174.10	811,003.63	21.93%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	43,531.50	29,233.00	31,890.54	32,461.33	1.76%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	1,657,982.54	1,309,585.73	1,428,638.97	1,616,066.41	11.60%
รายได้งบประมาณส่วน บุคลากร	26,283,013.39	23,323,712.43	25,444,049.92	26,741,760.00	4.85%
รายได้อื่น	14,473,946.70	11,731,465.63	12,797,962.50	9,910,332.01	-29.14%

รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบ ลงทุน	7,961,088.96	5,903,050.00	6,439,690.90	6,665,000.00	3.38%
รวมรายได้	93,128,119.84	84,115,821.98	91,762,714.82	97,856,359.97	6.23%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	3,430,710.38	2,948,691.48	3,216,754.34	3,589,456.09	10.38%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	1,621,970.85	1,011,205.73	1,103,133.52	1,291,906.36	14.61%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	370,261.90	255,936.15	279,203.07	176,061.13	-58.58%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	2,432,705.85	2,202,628.43	2,402,867.37	2,710,787.42	11.36%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	26,305,004.59	23,308,937.51	25,427,931.82	26,741,760.00	4.91%
ค่าจ้าง ชั่วคราว	7,768,184.50	7,849,740.25	8,563,353.00	8,758,632.00	2.23%
ค่าตอบแทน	14,574,123.25	14,044,176.62	15,320,919.94	14,508,180.00	-5.60%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	5,501,414.18	1,722,452.74	1,879,039.35	1,728,525.41	-8.71%
ค่าใช้จ่าย สอย	10,491,331.60	7,045,576.91	7,686,083.90	11,506,948.12	33.20%
ค่า สาธารณูปโภค	2,749,813.80	2,312,760.68	2,523,011.65	2,334,646.04	-8.07%
วัสดุ ใช้ไป	2,596,879.10	2,282,375.30	2,489,863.96	3,798,192.22	34.45%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	8,284,046.35	7,725,367.69	8,427,673.84	8,501,282.55	0.87%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	6,282.52	8,105.00	8,841.81	7,838.10	-12.81%
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,802,382.70	11,894,614.42	12,975,943.00	18,219,363.85	28.78%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

บันทึก ัดโนมิต)					
รวมค่าใช้จ่าย	97,935,111.57	84,612,568.91	92,304,620.57	103,873,579.29	11.14%
ส่วนต่างราย ได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-4,806,991.73	-496,746.93	-541,905.75	-6,017,219.32	-
EBITDA - รายได้หักค่า ใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	-4,484,034.34	1,325,570.76	1,446,077.19	-4,180,936.77	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				0.00	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	4,830,542.65	540,390.33	589,516.73	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ กันยายน	9,575,295.86	9,695,011.90	10,576,376.61	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ กันยายน	-12,731,598.50	17,362,411.98	18,940,813.06	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,519,736.19
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	119,700.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,190,433.50

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,898,543.05
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	39,000.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	164,267.80

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2568
วัสดุสำนักงาน	353,249.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	943,448.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	541,890.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	867,547.00
วัสดุบริโภค	350,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	369,625.00
วัสดุก่อสร้าง	180,000.00
วัสดุอื่น	60,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	155,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	50,362,257.53
เจ้าหน้าที่การค้ายา	1,762,687.67
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	66,150.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	364,669.95
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,156,046.50
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	213,288.60
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	31,870.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	14,607,768.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,576,492.61
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	8,665,000.00
เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุอื่น	2,440,170.20
เจ้าหน้าที่อื่น	16,478,114.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	36,650,856.19
ลูกหนี้ UC	26,912,817.19
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	67,162.25
ลูกหนี้ อปท	1,564,662.94
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,950,428.90
ลูกหนี้ ประกันสังคม	743,663.12
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	100,929.86
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,311,191.94

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	0.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	3,105,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	3,560,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.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)	360,000.00
รายการอื่น	880,810.00

ยา	130,217.36
วัสดุเภสัชกรรม	1,480.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	58,368.88
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,955.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	13,949.65
วัสดุอื่น	9,504.00
งบค่าเสื่อม UC	70,000.00

นางสาวพรสวรรค์ มีชิน
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
20:31:39

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)




นายขจร วินัยพานิช
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
17:53:43

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.สุภโชค เวชภัณฑเฒ่า
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2567
11:11:11

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง	
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลพาท่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
วัน/เดือน/ปี	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
หัวข้อ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
Linkภายนอก:	https://fakthahospital.moph.go.th/images/PDF/ITA๒๕๖๘/ME๒.๑๑.pdf
หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นางสาวปาจริย์ ราชฤทธิ์ทองกลาง)	(นายจรัส สีกา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นายอนุพงศ์ เพียงตา)	
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	