



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
ที่ อบ.๐๐๓๒.๑๐๑/๒๗๗ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Plan Fin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และให้ผู้บริหารใช้ควบคุมกำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน นั้น

กลุ่มงานบัญชี ได้รวบรวมข้อมูล และประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนทางการเงิน (Plan Fin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางลักษณะวาทิ สุพรหม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

- นาย ก. ก.
- 7๐๖๖๕ กค. CFO นิสิต
+ กค. 21๖๖๖ พน ๖3/๖๖
- 1๕๖๖๖๖๖๖๖, ๖๖/๖๖๖,
กค
2๐๖๖๖

ก. ๑๑๖๖ 21 ๑๑ ๖๖.

20/10



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	1,346,452,255.32	1,329,613,053.85	1,229,072,244.82	1,242,422,313.76	1,147,333,310.88	-8.29%
รายได้จาก EMS	378,700.00	430,000.00	548,900.00	483,585.08	512,060.40	5.56%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	17,577,891.00	21,836,842.76	20,205,365.31	18,244,028.06	19,318,305.18	5.56%
รายได้ค่ารักษา อปท.	118,802,478.38	124,853,868.92	105,797,558.52	99,349,367.22	110,232,503.18	9.87%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	966,655,529.41	874,375,419.36	874,979,787.67	814,639,078.03	878,845,425.24	7.31%
รายได้ประกันสังคม	174,854,322.33	164,420,233.69	232,448,471.81	188,057,458.01	206,217,710.22	8.81%
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,461,925.00	1,431,121.84	955,258.63	513,871.37	533,460.84	3.67%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	277,379,783.13	311,882,009.57	356,312,667.00	309,491,431.39	321,289,659.79	3.67%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	787,148,853.42	813,751,590.47	873,916,966.96	866,958,480.47	918,008,262.35	5.56%
รายได้อื่น	459,768,046.49	397,752,225.84	297,257,221.29	348,038,149.55	361,305,830.53	3.67%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	38,514,000.00	22,259,827.90	23,108,402.40	3.67%
รายได้งบประมาณลงทุน	266,714,472.68	278,367,182.64	96,207,353.68	97,356,324.45	101,067,678.10	3.67%
รวมรายได้	4,417,194,257.16	4,318,713,548.94	4,126,215,795.69	4,007,813,915.29	4,087,772,609.11	1.96%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	1,258,394,747.12	1,215,265,774.20	1,043,469,346.18	910,338,241.31	859,077,361.56	-5.97%

(นายมนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ต้นทุนเวชภัณฑ์ ยาและวัสดุ การแพทย์	538,820,765.59	491,834,399.72	535,095,076.78	506,911,031.99	475,455,679.36	-6.62%
ต้นทุนวัสดุ หัตถกรรม	4,290,761.23	4,036,009.77	3,556,056.61	2,938,273.25	2,876,499.98	-2.15%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	146,623,373.65	143,447,659.02	135,302,452.71	161,212,642.04	162,558,062.60	0.83%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	787,286,440.66	813,790,776.17	874,034,494.78	919,622,226.66	921,895,320.20	0.25%
ค่าจ้างชั่วคราว	221,819,586.90	227,834,071.14	215,236,667.99	217,751,136.01	219,568,405.74	0.83%
ค่าตอบแทน	536,857,074.99	523,138,256.11	571,041,322.90	548,977,114.27	542,809,960.33	-1.14%
ค่าใช้จ่าย วัสดุการอื่น	63,005,648.20	65,269,452.17	72,977,260.45	62,899,168.12	61,576,797.19	-2.15%
ค่าใช้จ่าย	141,438,467.11	176,003,275.34	104,519,199.71	121,742,446.57	190,692,759.00	36.16%
ค่า สาธารณูปโภค	69,296,046.71	68,468,751.59	77,710,289.66	77,524,211.89	78,171,200.03	0.83%
วัสดุใช้ไป	115,953,563.59	116,714,626.04	106,121,520.71	91,024,670.48	90,989,317.27	-0.04%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	285,174,040.16	282,950,714.86	292,307,838.34	295,292,757.08	291,975,467.81	-1.14%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	80,724,081.17	64,954,060.19	75,519,522.61	39,351,455.38	38,524,143.64	-2.15%
ค่าใช้จ่ายอื่น	89,166,686.19	122,897,690.88	55,721,004.19	23,533,988.95	23,039,218.30	-2.15%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึกรัดโนมิต)	0.00	0.00	40,373,220.69	28,694,551.29	28,091,286.69	-2.15%
รวมค่าใช้จ่าย	4,338,851,283.27	4,316,605,517.20	4,202,985,274.31	4,007,813,915.29	3,987,301,479.70	-0.51%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	78,342,973.89	2,108,031.74	-76,769,478.62	-0.00	100,471,129.41	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม)	96,802,541.37	6,691,563.96	121,190,226.73	204,371,156.02	296,361,803.41	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)					59,272,360.68	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบเทียบกับ						-

(นายมนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ไม่เกิน

EBITDA >20%						
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	1,087,482,337.77	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	1,310,773,570.78	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0.00	0.00	0.00	-948,062,190.38	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	855,737,832.35
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	478,332,179.34
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	162,558,062.60

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	18,064,697.18
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,395,433.60
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	995,616.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	196,956.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,387,326.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,793,306.46
วัสดุบริโภค	26,398,686.58
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,968,110.30
วัสดุก่อสร้าง	1,843,060.80
วัสดุอื่น	8,447,153.95
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,498,970.40

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	1,731,856,930.86
เจ้าหนี้นียา	827,271,283.75
เจ้าหนี้ เวชภ.	579,318,481.73
เจ้าหนี้ lab	168,006,306.70
เจ้าหนี้ตามจ่าย	250,901.25
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	90,537,481.88
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	23,558,598.00

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	23,002,213.54
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	19,911,664.01

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	696,696,382.18
ลูกหนี้ UC	345,995,542.21
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	16,236,878.50
ลูกหนี้ อปท	23,803,866.28
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	214,214,983.89
ลูกหนี้ ประกันสังคม	64,916,859.51
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	110,997.90
ลูกหนี้ อื่น ๆ	31,417,253.89

5. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	246,742,898.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	33,676,208.70
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	13,227,600.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	84,843,600.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	0.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
19 ตุลาคม พ.ศ.2563 13:18:48
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จักร์หัตถ์ยังไม่ได้ลงนาม
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตย้งไม่ไ้ลงนาม
ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	859,077,361.56
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	10,500,615.12
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	464,955,064.24
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	162,558,062.60
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	2,876,499.98
วัสดุใช้ไป	90,989,317.27
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าสงเวลา)	367,894,925.17
ค่าสาธารณูปโภค	78,171,200.03
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	55,529,528.72
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	14,529,664.81
ค่าจ้างเหมาบริการ	23,785,582.08
ค่าซ่อมแซม	36,050,751.13
ค่าใช้จ่ายอื่น	60,797,232.26
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	9,136,234.22
รวม	2,236,852,039.19
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	921,895,320.20
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	147,663,743.32
ค่าจ้างชั่วคราว	71,904,662.42
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	1,141,463,725.94
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	61,576,797.19
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	53,906,470.56
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
	121,008,564.60

(นายมนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	1,377,955,558.29
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	38,524,143.64
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	81,340,409.05
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	209,527,443.19
ค่ารักษาตามจ่าย	2,832,178.80
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	39,162,091.97
ค่าตัดจำหน่าย	1,107,615.57
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	3,987,301,479.70
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	100,469,957.96
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	291,377,747.67

หมายเหตุพิเศษ

291,377,747.67 x
291,377,747.67 41 ✓

มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

19 ตุลาคม พ.ศ.2563 13:18:48

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	389,369.00	2,130.12	829,400,908.04
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	401.00	1,008.51	404,414.19
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	20,936.00	2,293.27	48,011,987.88
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	203,740.00	2,280.74	464,677,103.15
รายได้ประกันสังคม	82,364.00	1,592.87	131,195,531.80
รายได้แรงงานต่างด้าว	237.00	1,323.27	313,616.10
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	98,211.00	1,004.91	98,693,129.97
รวมรายได้ OPD	795,258.00	1,977.59	1,572,696,691.13
IPD			
รายได้ UC	122,097.98	13,917.49	1,699,297,328.88
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	966.49	19,568.46	18,912,719.54
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	3,993.44	14,923.62	59,596,600.89
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	27,031.03	15,076.86	407,542,932.90
รายได้ประกันสังคม	7,774.84	14,597.72	113,494,905.69
รายได้แรงงานต่างด้าว	49.66	8,771.01	435,568.50
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,854.21	11,746.79	209,729,592.13
รวมรายได้ IPD	179,767.65	13,956.96	2,509,009,648.53
Other			
รายได้ UC			158,986,057.61
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			106,115.15
รายได้ประกันสังคม			86,789,550.77
รายได้แรงงานต่างด้าว			394,987.20
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			12,866,937.69
รายได้จาก EMS			512,060.40

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ อื่นตามราคาเรียกเก็บ			259,655,708.82
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-1,540,350,983.65
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง			6,519,274.04
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			2,623,914.41
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกัน สังคม			-125,262,278.04
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงาน ต่างด้าว			-610,710.96
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษา และบริการอื่น			1,171.45
รวมส่วนต่างๆ			-1,657,079,612.75
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			1,147,333,310.88
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			19,317,133.73
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			110,232,503.18
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง- สุทธิ			878,845,425.24
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			206,217,710.22
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			533,460.84
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	321,289,659.94 ✓		321,289,659.79 ×
รายได้จาก EMS			512,060.40
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการ อื่น-สุทธิ	2,684,281,264.28 ✓		2,684,281,264.28 ×
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			918,008,262.35
รายได้อื่น			361,305,830.53
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			23,108,402.40
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	3,986,703,759.56 ✓		3,986,703,759.56 ×
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			59,622,000.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			41,445,678.10
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้		4,087,771,437.66 ✓	4,087,771,437.66 ×

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ส่วนงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

10669

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ผลประมาณการดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	1,223,364,352.01	1,346,452,255.32	1,329,613,053.85	1,229,072,244.82	1,242,422,313.76	1,147,333,310.88	-8.29
P05	รายได้จาก EMS	308,250.00	378,700.00	430,000.00	548,900.00	483,585.09	512,060.40	5.56
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด		17,577,891.00	21,836,842.76	20,205,365.31	18,244,028.07	19,318,305.18	5.56
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	134,946,807.53	118,802,478.38	124,853,868.92	105,797,558.52	99,349,367.23	110,232,503.18	9.87
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	932,655,807.34	966,655,529.41	874,375,419.36	874,979,787.67	814,639,078.04	878,845,425.24	7.31
P08	รายได้ประกันสังคม	209,105,882.84	174,854,322.33	164,420,233.69	232,448,471.81	188,057,458.01	206,217,710.22	8.81
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,683,258.24	1,461,925.00	1,431,121.84	955,258.63	513,871.37	533,460.84	3.67
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	376,987,903.91	277,379,783.13	311,882,009.57	356,312,667.00	309,491,431.40	321,289,659.79	3.67
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	779,583,039.19	787,148,853.42	813,751,590.47	873,916,966.96	866,958,480.48	918,008,262.35	5.56
P12	รายได้อื่น	271,892,864.45	459,768,046.49	397,752,225.84	297,257,221.29	348,038,149.55	361,305,830.53	3.67
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	38,514,000.00	22,259,827.91	23,108,402.40	3.67
P13	รายได้งบประมาณลงทุน	244,415,101.19	266,714,472.68	278,367,182.64	96,207,353.68	97,356,324.45	101,067,678.10	3.67
P13S	รวมรายได้	4,174,943,266.70	4,417,194,257.16	4,318,713,548.94	4,126,215,795.69	4,007,813,915.36	4,087,772,609.11	1.96
P14	ต้นทุนยา	1,213,702,094.38	1,258,394,747.12	1,215,265,774.20	1,043,469,346.18	910,338,241.31	859,077,361.56	-5.97
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชี้อาและวัสดุการแพทย์	464,481,837.12	538,820,765.59	491,834,399.72	535,095,076.78	506,911,032.00	475,455,679.36	-6.62
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม		4,290,761.23	4,036,009.77	3,556,056.61	2,938,273.25	2,876,499.98	-2.15
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	164,079,104.37	146,623,373.65	143,447,659.02	135,302,452.71	161,212,642.05	162,558,062.60	0.83
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	779,674,768.19	787,286,440.66	813,790,776.17	874,034,494.78	919,622,226.66	921,895,320.20	0.25
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	207,270,642.08	221,819,586.90	227,834,071.14	215,236,667.99	217,751,136.01	219,568,405.74	0.83
P19	ค่าตอบแทน	552,473,854.08	536,857,074.99	523,138,256.11	571,041,322.90	548,977,114.28	542,809,960.33	-1.14
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	47,146,719.27	63,005,648.20	65,269,452.17	72,977,260.45	62,899,168.12	61,576,797.19	-2.15
P21	ค่าใช้สอย	155,431,823.87	141,438,467.11	176,003,275.34	104,519,199.71	121,742,446.57	190,692,759.00	36.16
P22	ค่าสาธารณูปโภค	77,054,575.67	69,296,046.71	68,468,751.59	77,710,289.66	77,524,211.89	78,171,200.03	0.83
P23	วัสดุทั่วไป	106,306,080.73	115,953,563.59	116,714,626.04	106,121,520.71	91,024,670.49	90,989,317.27	-0.04
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	280,806,721.69	285,174,040.16	282,950,714.86	292,307,838.34	295,292,757.09	291,975,467.81	-1.14
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ		80,724,081.17	64,954,060.19	75,517,522.61	39,351,455.38	38,524,143.64	-2.15
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	190,208,227.28	89,166,686.19	122,897,690.88	55,722,004.19	23,533,988.96	23,039,218.30	-2.15
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00	40,873,220.69	28,894,551.29	28,091,286.69	-2.15

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2564

P26S	รวมค่าใช้จ่าย	4,238,636,448.73	4,338,851,283.27	4,316,605,517.20	4,202,985,274.31	4,007,813,915.36	3,987,301,479.70	-0.51
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-63,693,182.03	78,342,973.89	2,108,031.74	-76,769,478.62	0.00	100,471,129.41	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบ	3,930,528,165.51	4,150,479,784.48	4,040,346,366.30	3,991,494,442.01	3,888,197,762.99	3,963,596,528.61	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีอัตโนมัติ)	3,957,829,727.04	4,053,677,243.11	4,033,654,802.34	3,870,304,215.28	3,683,826,606.98	3,667,234,725.20	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	-27,301,561.53	96,802,541.37	6,691,563.96	121,190,226.73	204,371,156.02	296,361,803.41	
P28	สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	
	ToTal budge 2564 แบบ FM Costing						4,007,813,915.36	
							ไม่เกิน	

NI +
sub + 1000

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	0.00	19,360,508.27	1,338,312.79	24,238,045.35		59,272,360.68	
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%						เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	1,185,729,945.53	1,148,353,100.25	1,153,445,588.96	978,491,232.57	1,087,482,337.77		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	1,087,797,149.27	1,110,904,238.41	1,354,501,125.10	1,166,637,552.21	1,310,773,570.78		
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	-585,788,274.19	-694,145,416.37	-923,888,696.07	-932,965,743.15	-948,062,190.38		


(นายมนตรีชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์





แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวง

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2564

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	855,737,832.35
เวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	478,332,179.34
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	162,558,062.60
รวม	1,496,628,074.29

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจตชอบ

วัสดุสำนักงาน	18,064,697.18
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,395,433.60
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	995,616.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	196,956.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,387,326.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,793,306.46
วัสดุบริโภค	26,398,686.58
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,968,110.30
วัสดุก่อสร้าง	1,843,060.80
วัสดุอื่น	8,447,153.95
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,498,970.40
รวม	90,989,317.27

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	จำนวนเงิน
เจ้าหนี้ยา	827,271,283.75
เจ้าหนี้เวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	579,318,481.73
เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	168,006,306.70
เจ้าหนี้ตามจ่าย	250,901.25
เจ้าหนี้ค่าแรงค่างจ่าย	90,537,481.88
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	23,558,598.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	23,002,213.54
เจ้าหนี้อื่นๆ	19,911,664.01
รวม	1,731,856,930.85



(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์




แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวง

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	345,995,542.21
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	16,236,878.50
ลูกหนี้ อปท	23,803,866.28
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	214,214,983.89
ลูกหนี้ ประกันสังคม	64,916,859.51
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	110,997.90
ลูกหนี้ อื่น ๆ	31,417,253.89
รวม	696,696,382.17

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	246,742,898.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2564	33,676,208.70
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	13,227,600.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2564	84,843,600.00
รวม	378,490,306.70

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	0.00
เวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00
รวม	0.00



(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

Revenue		ปี 2564		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	389,369	2,130.12	829,400,908.04
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	401	1,008.51	404,414.19
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	20,936	2,293.27	48,011,987.88
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	203,740	2,280.74	464,677,103.15
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	82,364	1,592.87	131,195,531.80
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	237	1,323.27	313,616.10
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	98,211	1,004.91	98,693,129.97
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	795,258		1,572,696,691.13
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	122,097.9800	13,917.4893	1,699,297,328.88
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	966.4900	19,568.4586	18,912,719.54
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	3,993.4400	14,923.6250	59,596,600.89
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	27,031.0300	15,076.8555	407,542,932.90
42050	รายได้ประกันสังคม	7,774.8400	14,597.7159	113,494,905.69
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	49.6600	8,771.0129	435,568.50
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	17,854.2100	11,746.7865	209,729,592.13
42222	รวมรายได้ IP	179,767.6500	13,956.9586	2,509,009,648.53
3	Other			
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC			158,986,057.61
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			106,115.15
43030	รายได้ประกันสังคม			86,789,550.77
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			394,987.20
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			12,866,937.69
43060	รายได้จาก EMS			512,060.40
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			259,655,708.82
4	ส่วนต่างค่ารักษา			
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-1,540,350,983.65
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			6,519,274.04
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			2,623,914.41
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-125,262,278.04
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-610,710.96
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			1,171.45
44444	รวมส่วนต่างฯ			-1,657,080,784.20
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			1,147,333,310.88
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			19,317,133.73
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			110,232,503.18
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			878,845,425.24

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

Revenue

am

ph

45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	206,217,710.22
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	533,460.84
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	321,290,831.24
45080	รายได้จาก EMS	512,060.40
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	2,684,282,435.73
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	918,008,262.35
45110	รายได้อื่น	361,305,830.53
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	23,108,402.40
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	3,986,704,931.01
6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	59,622,000.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	41,445,678.10
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	4,087,772,609.11

หน่วยบริการลงนาม



(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์




Expense		แผนปี 2564
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	859,077,361.56
51020	เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	10,500,615.12
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	464,955,064.24
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	162,558,062.60
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	2,876,499.98
51060	วัสดุใช้ไป	90,989,317.27
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	367,894,925.17
51080	ค่าสาธารณูปโภค	78,171,200.03
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	55,529,528.72
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	14,529,664.81
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	23,785,582.08
51120	ค่าซ่อมแซม	36,050,751.13
51130	ค่าใช้สอยอื่น	60,797,232.26
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	9,136,234.22
51111	รวม	2,236,852,039.19
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	921,895,320.20
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	147,663,743.32
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	71,904,662.42
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	1,141,463,725.94
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	61,576,797.19
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	53,906,470.56
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	121,008,564.60
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
52222	รวม	1,377,955,558.29
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	38,524,143.64
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	81,340,409.05
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	209,527,443.19
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	2,832,178.80
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	39,162,091.97
53060	ค่าตัดจำหน่าย	1,107,615.57
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	3,987,301,479.70
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	100,471,129.41
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	296,969,809.41

หน่วยบัญชาการรองนาม

(นายมนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

EXPENSE

งบกลางหักโครงการอื่น
+ - อื่นๆ

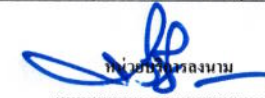
GM

4

ลำดับ	รายการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	3,963,596,528.61
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	3,667,234,725.20
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	296,361,803.41
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
[5] = [3] × 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	59,272,360.69
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	246,742,898.00
[7]=[6]/[3] × 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	83.26
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-187,470,537.31
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	1,087,482,337.77
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 31 สิงหาคม 2563	362,711,380.40
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	305,602,893.77
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	3.56
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	1,274,952,875.08
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	4.17
[15] = [3] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก EBITDA	Normal
[16] = [8] ค่าบวก Normal, ค่าลบ Risk	Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
[17] = [14] >1 "Normal" <1 "Risk"	Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Normal
	PlanFin แบบ การปรับ PlanFin	3 ทบทวนการลงทุนอีก

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนุน			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2563	รวมมูลค่าการใช้ทั้ง ปี 2564	มูลค่าการ สนับสนุน รพ. สด.ปี 2564	มูลค่าการโอนให้ หน่วยงานอื่น ปี 2564	สินค้าคงคลัง ปี 2563 (31 สิงหาคม 2563)	สินค้าคงคลัง ณ 31 สิงหาคม 2564	แผนจัดซื้อปี 2564 นำไปรอกใน planfin	มูลค่าการได้รับสนับสนุน ปี 2564
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563								
ยา	947,253,610.86	782,326,592.46	719,778,097.00	299,199,563.04	205,836,359.13	128,475,873.39	910,338,241.31	859,077,361.56	0.00		117,274,547.52	226,396,689.31	855,737,832.35	112,461,671.00
เวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์	486,619,486.41	522,014,309.06	515,876,265.68	0.00	0.00	0.00	538,033,350.03	478,332,179.34	0.00		42,403,661.82	42,403,661.82	478,332,179.34	
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	156,063,751.92	133,237,619.33	123,458,195.38	0.00	0.00	0.00	161,212,642.05	162,558,062.60	0.00		6,427,457.61	6,427,457.61	162,558,062.60	
รวม	1,589,936,849.19	1,437,578,520.85	1,359,112,558.06	299,199,563.04	205,836,359.13	128,475,873.39	1,609,584,233.39	1,499,967,603.50	0.00	0.00	166,105,666.95	275,227,808.74	1,496,628,074.29	112,461,671.00




(นายมนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์



3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2563	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2564	มูลค่าการสนับสนุน รพ. สด.ปี 2564	มูลค่าการให้หน่วยงานอื่น ปี 2564	สินค้าคงคลัง ปี 2563 (31 สิงหาคม 2563)	สินค้าคงคลัง ณ 31 สิงหาคม 2564	แผนจัดซื้อปี 2564 นำไปกรอกใน plan กก	มูลค่าการได้รับสนับสนุนปี 2564
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563								
วัสดุสำนักงาน	14,718,517.80	16,654,117.00	14,689,872.50	0.00	0.00	0.00	15,910,138.96	18,064,697.18	0.00	0.00	1,878,604.37	1,878,604.37	18,064,697.18	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,358,290.57	1,959,931.14	1,330,606.07	0.00	0.00	0.00	1,330,606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,117,659.12	14,719,415.90	14,407,845.02	0.00	0.00	0.00	14,407,845.02	13,395,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,395,433.60	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,475,268.00	4,364,885.00	1,912,884.00	0.00	0.00	0.00	1,873,544.00	995,616.00	0.00	0.00	149,430.00	149,430.00	995,616.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	917,644.60	1,146,772.50	373,083.50	0.00	0.00	0.00	373,083.50	196,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,956.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	374,140.00	448,172.00	1,233,467.00	0.00	0.00	0.00	1,233,467.00	1,387,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,326.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,460,722.32	14,778,436.00	12,634,963.11	0.00	0.00	0.00	13,820,037.50	12,793,306.46	0.00	0.00	1,773,384.10	1,773,384.10	12,793,306.46	
วัสดุบริโภค	35,574,453.68	22,318,701.60	31,841,568.14	0.00	0.00	0.00	32,159,192.43	26,398,686.58	0.00	0.00	802,027.40	802,027.40	26,398,686.58	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,377,033.00	5,967,247.20	3,564,075.00	0.00	0.00	0.00	6,054,388.50	5,968,110.30	0.00	0.00	303,365.25	303,365.25	5,968,110.30	
วัสดุก่อสร้าง	4,846,882.00	3,217,604.00	2,476,182.00	0.00	0.00	0.00	2,317,682.00	1,843,060.80	0.00	0.00	182,100.00	182,100.00	1,843,060.80	
วัสดุอื่น	1,301,123.90	9,806,389.00	4,838,612.35	0.00	0.00	0.00	4,838,612.35	8,447,153.95	0.00	0.00	0.00	-0.00	8,447,153.95	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	88,415.00	82,894.00	935,137.00	0.00	0.00	0.00	935,137.00	1,498,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,970.40	
รวม	100,610,149.99	95,464,565.34	90,238,295.69	0.00	0.00	0.00	95,253,734.33	90,989,317.27	0.00	0.00	5,088,911.12	5,088,911.12	90,989,317.27	


 นายแพทย์ อดิศักดิ์
 (นายมนตรีชัย วิวัฒนาภิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์




4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	[1]	[2]	[3]=[1] + [2]	[4]	[5]=[3-4]	[6]	[7]	[8]	[9]
	หนี้สินค้างชำระ ณ 31 ส.ค.2563	ประมาณการหนี้สินปี 2564	รวมภาระหนี้สินปี 2564	แผนการจ่ายชำระปี 2564 (นำไปกรอกใน Planfin2564)	ภาระหนี้สินคงเหลือสิ้นปี 2564	แผนการจ่ายชำระหนี้สินปีต่อไป			
						ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เจ้าหนี้การค้ายา	247,290,545.98	855,737,832.35	1,103,028,378.33	827,271,283.75	275,757,094.58	275,757,094.58			
เจ้าหนี้การค้าเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	294,092,462.96	478,332,179.34	772,424,642.30	579,318,481.73	193,106,160.58	193,106,160.58			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	61,450,346.33	162,558,062.60	224,008,408.93	168,006,306.70	56,002,102.23	56,002,102.23			
เจ้าหนี้ตามจ่าย	334,535.00		334,535.00	250,901.25	83,633.75	83,633.75			
เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย	120,716,642.50		120,716,642.50	90,537,481.88	30,179,160.63	30,179,160.63			
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	31,411,464.00		31,411,464.00	23,558,598.00	7,852,866.00	7,852,866.00			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	30,669,618.05	0.00	30,669,618.05	23,002,213.54	7,667,404.51	7,667,404.51			
เจ้าหนี้อื่น	26,548,885.35		26,548,885.35	19,911,664.01	6,637,221.34	6,637,221.34			
รวม	812,514,500.17	1,496,628,074.29	2,309,142,574.46	1,731,856,930.85	577,285,643.62	577,285,643.62	0.00	0.00	0.00

หน่วยบริหารลงนาม

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ลูกหนี้ค่า รักษายาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 31 ส.ค.2563	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษายาบาล ปี 2564 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษายาบาลปี 2564	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษายาบาลที่เรียกเก็บได้ ในปี 2564นำไปรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่า ค่ารักษายาบาล	ประมาณการ ตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2565
ลูกหนี้ UC	291,025,148.52	2,528,698,236.92	2,819,723,385.44	345,995,542.21	-1,540,350,983.65	0.00	933,376,859.58
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	7,070,287.75	19,317,133.73	26,387,421.48	16,236,878.50		0.00	10,150,542.98
ลูกหนี้ อปท	6,124,240.27	107,608,588.77	113,732,829.04	23,803,866.28	2,623,914.41	0.00	92,552,877.18
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	85,018,041.08	872,220,036.05	957,238,077.13	214,214,983.89	6,519,274.04	0.00	749,542,367.28
ลูกหนี้ ประกันสังคม	58,561,993.65	244,690,437.49	303,252,431.14	64,916,859.51	-125,262,278.04	0.00	113,073,293.59
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	26,956.00	749,184.60	776,140.60	110,997.90	-610,710.96	0.00	54,431.74
ลูกหนี้ อื่น ๆ	8,998,742.13	308,422,722.10	317,421,464.23	31,417,253.89		0.00	286,004,210.35
รวม	456,825,409.40	4,081,706,339.66	4,538,531,749.06	696,696,382.17	-1,657,080,784.20	0.00	2,184,754,582.69

หน่วยบริหารลงนาม



(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์




6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ							
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ลงทุน ได้แต่ละประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนนำไป กรอกใน Planfin2564	หมายเหตุ
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง			
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	59,272,360.68	131.00	97,003,723.00	38.00	149,739,175.00	246,742,898.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าจ้างค่าเสื่อมจากการบริการ		52.00	33,676,208.70			33,676,208.70	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ		10.00	13,227,600.00			13,227,600.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2564						0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2564		2.00	788,000.00	9.00	84,055,600.00	84,843,600.00	
รวม	59,272,360.68	195.00	144,695,531.70	47.00	233,794,775.00	378,490,306.70	

หน่วยบริการลงนาม



(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วัน/เดือน/ปี : ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ : ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

ข้อมูลผู้บริหาร/นโยบายของผู้บริหาร/โครงสร้างหน่วยงาน/หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ข่าวประชาสัมพันธ์ /ข้อมูลการติดต่อ/ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH/ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม/พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม ๒๕๖๒/ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๒/ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม/จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

๒. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๓. แผนปฏิบัติการปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๕. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

๖. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๗. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๘. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๙. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๐. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

๑๑. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

นางสาวธีรณัฐ ธีรกุล

(นางสาวธีรณัฐ ธีรกุล)

ตำแหน่ง นิตกร

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

ตฤณภพ ศรศิลป์

(นายตฤณภพ ศรศิลป์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายใน

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ปัญจมาภรณ์ สุร่าไพ

(นางสาวปัญจมาภรณ์ สุร่าไพ)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓