



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
ที่ อบ.๐๐๓๒.๑๐๑/ ๕๕๖ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Plan Fin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าและให้ผู้บริหารใช้ควบคุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน นั้น

กลุ่มงานบัญชี ได้รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงแผนทางการเงินเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแผนทางการเงิน (Plan Fin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมหนังสือนี้ได้แนบรายงานดังกล่าวมาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางลักษณะวะดี สุพรหม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

- วัฒนา CFO แล้ว

- 186 พ.ค พทท ลพทล

140044

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565



กลับ

10669

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

รหัสรายการ	รายการ	[1]	[2]	[3] = ([2]/9)*12	[4]	[5] = ([4]-[3])/[4]
		ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	1,235,975,599.03	865,338,992.01	1,153,785,322.68	1,258,000,000.00	8.28
P05	รายได้จาก EMS	418,350.00	289,250.00	385,666.67	347,100.00	-11.11
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	18,551,206.77	14,641,094.23	19,521,458.97	19,188,939.88	-1.73
P61	รายได้ค่าบริการ อพท.	105,401,065.28	79,396,510.26	105,862,013.68	106,940,955.50	1.01
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	854,490,947.50	655,586,425.36	874,115,233.81	905,000,000.00	3.41
P08	รายได้ประกันสังคม	199,379,330.90	145,887,685.78	194,516,914.37	223,995,315.90	13.16
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	573,947.55	227,209.23	302,945.64	270,444.28	-12.02
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	326,609,425.41	411,858,890.69	549,145,187.59	530,553,021.74	-3.50
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	913,295,082.64	712,514,367.70	950,019,156.93	959,992,914.11	1.04
P12	รายได้อื่น	373,518,467.34	240,787,978.62	321,050,638.16	348,594,967.77	7.90
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	42,412,002.00	20,951,701.85	27,935,602.47	50,952,845.69	45.17
P13	รายได้งบลงทุน	84,586,334.08	110,200,208.70	146,933,611.60	139,782,250.44	-5.12
P13S	รวมรายได้	4,155,211,758.50	3,257,680,314.43	4,343,573,752.57	4,543,618,755.31	4.40
P14	ต้นทุนยา	897,341,050.82	722,664,351.18	963,552,468.24	946,122,537.02	-1.84
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	523,820,713.08	342,760,783.08	457,014,377.44	508,410,355.98	10.11
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,902,737.24	1,473,514.23	1,964,685.64	2,910,664.98	32.50
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	158,742,852.77	126,798,751.94	169,065,002.59	164,457,100.00	-2.80
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	913,633,123.68	712,755,785.77	950,341,047.69	960,291,419.33	1.04
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	208,703,160.88	144,444,506.48	192,592,675.31	195,000,000.00	1.23
P19	ค่าตอบแทน	560,578,299.42	424,641,199.26	566,188,265.68	555,609,668.11	-1.90
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	65,889,762.61	54,576,850.68	72,769,134.24	76,102,049.46	4.38
P21	ค่าใช้สอย	120,602,446.94	126,171,271.79	168,228,362.39	322,633,012.45	47.86
P22	ค่าสาธารณูปโภค	76,583,773.05	53,828,439.56	71,771,252.75	78,171,200.03	8.19
P23	วัสดุใช้ไป	92,586,759.26	58,256,343.07	77,675,124.09	99,625,902.38	22.03


 (นายมนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565



กลับ

P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	290,479,460.06	224,455,027.98	299,273,370.64	299,758,232.40	0.16
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	32,404,133.67	6,528,332.72	8,704,443.63	24,163,018.78	63.98
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	36,955,671.38	13,875,266.22	18,500,354.96	20,050,444.20	7.73
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	46,912,962.59	21,595,427.99	28,793,903.99	50,952,845.69	43.49
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	4,028,136,907.45	3,034,825,851.95	4,046,434,469.27	4,304,258,450.81	5.99
P27S	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	127,074,851.05	222,854,462.48	297,139,283.31	239,360,304.50	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	4,028,213,422.42	3,126,528,403.88	4,168,704,538.51	4,352,883,659.18	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	3,690,744,484.80	2,788,775,395.98	3,718,367,194.64	3,953,547,372.72	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	337,468,937.62	337,753,007.90	450,337,343.87	399,336,286.46	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	
ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน						
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	67,493,787.52	67,550,601.58	90,067,468.77	79,867,257.29	
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) 30 ก.ย.	1,118,173,876.70	1,516,276,339.60	2,021,701,786.13		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ 30 ก.ย.	1,510,623,500.26	1,438,315,456.05	1,917,753,941.40		
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน 30 ก.ย.	-1,007,516,543.41	-845,640,508.77	-1,127,520,678.36		

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	856,122,537.02	856,122,537.02
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	4,514,444.20	4,514,444.20
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	493,935,042.34	493,935,042.34
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	164,457,100.00	164,457,100.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	6,496,869.25	6,496,869.25
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	2,910,664.98	2,910,664.98
รวม	0.00	1,528,436,657.79	1,528,436,657.79

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	16,976,271.85	16,976,271.85
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	13,979,740.75	13,979,740.75
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,150,453.93	1,150,453.93
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,686,472.78	1,686,472.78
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,266,570.57	1,266,570.57
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	12,917,455.38	12,917,455.38
วัสดุบริโภค	0.00	25,421,379.06	25,421,379.06
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	9,760,499.97	9,760,499.97
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,162,079.80	2,162,079.80
วัสดุอื่น	0.00	9,910,799.25	9,910,799.25
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,513,474.12	1,513,474.12
รวม	0.00	96,745,197.45	96,745,197.45

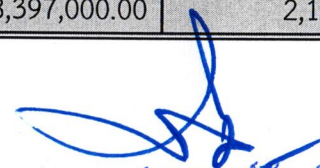
(นายมนต์ชัย วิวัฒน์ลาสิทธิ์พงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	765,521,919.30	765,521,919.30
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	4,249,353.85	4,249,353.85
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	520,860,541.26	520,860,541.26
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	190,648,607.25	190,648,607.25
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	6,527,829.41	6,527,829.41
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	2,962,397.75	2,962,397.75
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	67,638.00	67,638.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	0.00	12,090,839.55	12,090,839.55
AP09 ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	0.00	33,938,051.25	33,938,051.25
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	0.00	-	0.00
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย	0.00	-	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	85,835,674.04	85,835,674.04
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	8,397,000.00	316,244,159.98	324,641,159.98
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0.00	80,747,968.90	80,747,968.90
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	120,132,091.92	120,132,091.92
รวม	8,397,000.00	2,139,827,072.46	2,148,224,072.46



(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์)

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565



5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	1,019,260,767.32
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	20,674,522.14
ลูกหนี้ อปท	103,549,021.96
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	884,218,561.54
ลูกหนี้ ประกันสังคม	127,118,102.41
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	263,659.23
ลูกหนี้ อื่น ๆ	367,122,667.63
รวม	2,522,207,302.23

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	312,177,698.73
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2565	36,508,295.65
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	8,397,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	44,629,045.60
รวม	401,712,039.98

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์)

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565



7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	0.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00
รวม	0.00

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพลีธิประสงฆ์)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพศ.สรรพสิทธิประสงค์

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565 รอบครึ่งปีหลัง

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	1,235,975,599.03	865,338,992.01	1,153,785,322.68	1,258,000,000.00	8.28%
รายได้จาก EMS	418,350.00	289,250.00	385,666.66	347,100.00	-11.11%
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	18,551,206.77	14,641,094.23	19,521,458.97	19,188,939.88	-1.73%
รายได้ค่ารักษา อปท.	105,401,065.28	79,396,510.26	105,862,013.68	106,940,955.50	1.01%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	854,490,947.50	655,586,425.36	874,115,233.81	905,000,000.00	3.41%
รายได้ประกันสังคม	199,379,330.90	145,887,685.78	194,516,914.37	223,995,315.90	13.16%
รายได้แรงงานต่างด้าว	573,947.55	227,209.23	302,945.64	270,444.28	-12.02%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	326,609,425.41	411,858,890.69	549,145,187.58	530,553,021.74	-3.50%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	913,295,082.64	712,514,367.70	950,019,156.93	959,992,914.11	1.04%
	373,518,467.34	240,787,978.62	321,050,638.16	348,594,967.77	7.90%

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

รายได้อื่น					
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	42,412,002.00	20,951,701.85	27,935,602.46	50,952,845.69	45.17%
รายได้งบ ลงทุน	84,586,334.08	110,200,208.70	146,933,611.60	139,782,250.44	-5.12%
รวมรายได้	4,155,211,758.50	3,257,680,314.43	4,343,573,752.54	4,543,618,755.31	4.40%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	897,341,050.82	722,664,351.18	963,552,468.24	946,122,537.02	-1.84%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีไข ยาและวัสดุ การแพทย์	523,820,713.08	342,760,783.08	457,014,377.44	508,410,355.98	10.11%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	2,902,737.24	1,473,514.23	1,964,685.64	2,910,664.98	32.50%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	158,742,852.77	126,798,751.94	169,065,002.58	164,457,100.00	-2.80%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	913,633,123.68	712,755,785.77	950,341,047.69	960,291,419.33	1.04%
ค่าจ้างชั่วคราว	208,703,160.88	144,444,506.48	192,592,675.30	195,000,000.00	1.23%
ค่าตอบแทน	560,578,299.42	424,641,199.26	566,188,265.68	555,609,668.11	-1.90%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	65,889,762.61	54,576,850.68	72,769,134.24	76,102,049.46	4.38%
ค่าใช้จ่าย สอย	120,602,446.94	126,171,271.79	168,228,362.38	322,633,012.45	47.86%
ค่า สาธารณูปโภค	76,583,773.05	53,828,439.56	71,771,252.74	78,171,200.03	8.19%
วัสดุทั่วไป	92,586,759.26	58,256,343.07	77,675,124.09	99,625,902.38	22.03%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	290,479,460.06	224,455,027.98	299,273,370.64	299,758,232.40	0.16%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	32,404,133.67	6,528,332.72	8,704,443.62	24,163,018.78	63.98%
ค่าใช้จ่ายอื่น	36,955,671.38	13,875,266.22	18,500,354.96	20,050,444.20	7.73%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี)	46,912,962.59	21,595,427.99	28,793,903.98	50,952,845.69	43.49%



(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

บันทึก อัตราดอกเบี้ย)					
รวมค่าใช้จ่าย	4,028,136,907.45	3,034,825,851.95	4,046,434,469.22	4,304,258,450.81	5.99%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	127,074,851.05	222,854,462.48	297,139,283.32	239,360,304.50	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	337,468,937.62	337,753,007.90	450,337,343.88	399,336,286.46	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				79,867,257.29	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	1,118,173,876.70	1,516,276,339.60	2,021,701,786.13	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	1,510,623,500.26	1,438,315,456.05	1,917,753,941.40	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-1,007,516,543.41	-845,640,508.77	-1,127,520,678.36	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	856,122,537.02
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	4,514,444.20
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	493,935,042.34



(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	164,457,100.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,496,869.25
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,910,664.98

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	16,976,271.85
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,979,740.75
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,150,453.93
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,686,472.78
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,266,570.57
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,917,455.38
วัสดุบริโภค	25,421,379.06
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,760,499.97
วัสดุก่อสร้าง	2,162,079.80
วัสดุอื่น	9,910,799.25
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,513,474.12

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	2,148,224,072.46
เจ้าหนี้การค้า	765,521,919.30
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	4,249,353.85
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	520,860,541.26
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	190,648,607.25
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	6,527,829.41
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	2,962,397.75
เจ้าหนี้ตามจ่าย	67,638.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	12,090,839.55
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	33,938,051.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00



(นายมนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	85,835,674.04
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	324,641,159.98
เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น	80,747,968.90
เจ้าหน้าที่อื่น	120,132,091.92

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	2,522,207,302.23
ลูกหนี้ UC	1,019,260,767.32
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	20,674,522.14
ลูกหนี้ อปท	103,549,021.96
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	884,218,561.54
ลูกหนี้ ประกันสังคม	127,118,102.41
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	263,659.23
ลูกหนี้ อื่น ๆ	367,122,667.63

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	312,177,698.73
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	36,508,295.65
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	8,397,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2565	44,629,045.60

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	0.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00

วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00



มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

10 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:48:21

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565 รอบครึ่งปีหลัง

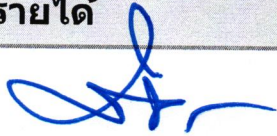
	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	344,197.00	2,347.11	807,867,303.13 ✓
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	386.00	2,885.52	1,113,808.99 ✓
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	19,038.00	2,386.73	45,438,639.04 ✓
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	192,042.00	2,271.94	436,307,576.42 ✓
รายได้ประกันสังคม	77,997.00	1,444.28	112,649,817.24 ✓
รายได้แรงงานต่างด้าว	267.00	899.17	240,079.11 ✓
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	111,362.00	1,163.06	129,520,174.92 ✓
รวมรายได้ OPD	745,289.00	2,057.10	1,533,137,398.85 ✓
IPD			
รายได้ UC	119,603.24	15,286.19	1,828,277,996.62 ✓
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1,053.63	17,155.26	18,075,298.39 ✓
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	4,178.14	14,973.01	62,559,338.61 ✓
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	30,478.45	15,039.80	458,389,679.07 ✓
รายได้ประกันสังคม	7,442.33	22,131.59	164,710,628.88 ✓

รายได้แรงงานต่างด้าว	59.18	12,934.20	765,446.19
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	25,742.41	9,968.40	256,610,693.08
รวมรายได้ IPD	188,557.38	14,793.32	2,789,389,080.84
Other			
รายได้ UC			243,115,510.12
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			349,418.18
รายได้ประกันสังคม			101,805,910.48
รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			144,422,153.74
รายได้จาก EMS			347,100.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			490,040,092.52
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-1,621,260,809.87
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			9,953,326.33
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิก จ่ายตรง อปท.			-1,057,022.15
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-155,171,040.70
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงง งานต่างด้าว			-735,081.02
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่า รักษาและบริการอื่น			-167.50
รวมส่วนต่างๆ			-1,768,270,794.91
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			1,258,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			19,189,107.38
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			106,940,955.50



(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง-สุทธิ			905,000,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			223,995,315.90
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			270,444.28
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			530,552,854.24
รายได้จาก EMS			347,100.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและ บริการอื่น-สุทธิ			3,044,295,777.30
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			959,992,914.11
รายได้อื่น			348,594,967.77
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)			50,952,845.69
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			4,403,836,504.87
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			106,106,041.74
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			33,676,208.70
รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
รวมรายได้			4,543,618,755.31



มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

10 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:48:21

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

Revenue		ปี 2565		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	344,197	2,347.11	807,867,303.13
41020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	386	2,885.52	1,113,808.99
41030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	19,038	2,386.73	45,438,639.04
41040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	192,042	2,271.94	436,307,576.42
41050	รายได้ค่าบริการสิทธิประกันสังคม	77,997	1,444.28	112,649,817.24
41060	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	267	899.17	240,079.11
41070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	111,362	1,163.06	129,520,174.92
41111	รวมรายได้ค่าบริการ OP	745,289		1,533,137,398.85
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	119,603.2358	15,286.1918	1,828,277,996.62
42020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1,053.6315	17,155.2373	18,075,298.39
42030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	4,178.1431	14,973.0005	62,559,338.61
42040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	30,478.4530	15,039.7948	458,389,679.07
42050	รายได้ประกันสังคม	7,442.3251	22,131.6090	164,710,628.88
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	59.1770	12,934.8596	765,446.19
42070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	25,742.4141	9,968.4005	256,610,693.08
42222	รวมรายได้ IP	188,557.3796	14,793.3170	2,789,389,080.84
3	Other			
43010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC			243,115,510.12
43020	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			349,418.18
43030	รายได้ประกันสังคม			101,805,910.48
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
43050	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			144,422,153.74
43060	รายได้จาก EMS			347,100.00
43333	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			490,040,092.52
4	ส่วนต่างค่าบริการ			
44010	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-1,621,260,809.87
44020	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			9,953,326.33
44030	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-1,057,022.15
44040	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-155,171,040.70
44050	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-735,081.02
44060	ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่าบริการและบริการอื่น			-167.50
44444	รวมส่วนต่างฯ			-1,768,270,794.91
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			1,258,000,000.00
45020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			19,189,107.38
45030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.			106,940,955.50
45040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			905,000,000.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			223,995,315.90
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			270,444.28
45070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			530,552,854.24
45080	รายได้จาก EMS			347,100.00
45090	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			3,044,295,777.30
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			959,992,914.11
45110	รายได้อื่น			348,594,967.77
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			50,952,845.69
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			4,403,836,504.87
6	รายได้งบลงทุน			
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			106,106,041.74
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			33,676,208.70
46030	รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
SSSS4	รวมรายได้			4,543,618,755.31

หน่วยบริการลงนาม

(นายมนตรีชัย วิวัฒนาสิทธิพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

Revenue

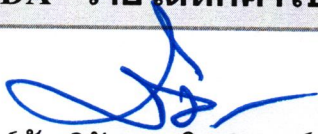


ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565 รอบครึ่งปีหลัง

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	946,122,537.02
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	11,011,313.45
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	497,399,042.53
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	164,457,100.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	2,910,664.98
วัสดุใช้ไป	99,625,902.38
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	499,033,526.51
ค่าสาธารณูปโภค	78,171,200.03
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	42,899,874.69
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	14,479,449.18
ค่าจ้างเหมาบริการ	31,928,958.79
ค่าซ่อมแซม	19,134,171.79
ค่าใช้จ่ายอื่น	214,190,558.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	8,491,010.00
รวม	2,629,855,309.35
Fixed Costs	

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	960,291,419.33
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	152,221,330.38
ค่าจ้างชั่วคราว	42,778,669.62
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	1,155,291,419.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	76,102,049.46
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	56,576,141.60
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9, ส่วนเพิ่ม)	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
รวม	1,287,969,610.39
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	24,163,018.78
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	85,290,761.17
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	213,369,456.54
ค่ารักษาตามจ่าย	884,013.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	61,628,266.89
ค่าตัดจำหน่าย	1,098,014.69
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	4,304,258,450.81
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	239,360,304.50
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	399,336,286.46



มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
10 ตุลาคม พ.ศ.2564 18:48:21

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

Expense		แผนปี 2565
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	946,122,537.02
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	11,011,313.45
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	497,399,042.53
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	164,457,100.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	2,910,664.98
51060	วัสดุใช้ไป	99,625,902.38
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	499,033,526.51
51080	ค่าสาธารณูปโภค	78,171,200.03
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	42,899,874.69
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	14,479,449.18
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	31,928,958.79
51120	ค่าซ่อมแซม	19,134,171.79
51130	ค่าใช้จ่ายอื่น	214,190,558.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	8,491,010.00
51111	รวม	2,629,855,309.35
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	960,291,419.33
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	152,221,330.38
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	42,778,669.62
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	1,155,291,419.33
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	76,102,049.46
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	56,576,141.60
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0.00
52222	รวม	1,287,969,610.39
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	24,163,018.78
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	85,290,761.17
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	213,369,456.54
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	884,013.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	61,628,266.89
53060	ค่าตัดจำหน่าย	1,098,014.69
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	4,304,258,450.81
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	239,360,304.50
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	399,336,286.46

หน่วยบริการลงนาม

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

EXPENSE

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนุน			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2564	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2565	สินค้าคงคลัง ปี 2564 (30 กันยายน 2564)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2565	แผนจัดซื้อปี 2565 นำไปกรอกใน planfig			มูลค่าการได้รับ สนุนปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564					เงิน งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม	
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	782,326,592.46	781,055,828.43	727,318,826.00	205,836,359.13	142,808,992.73	381,816,333.60	946,122,537.02	946,122,537.02	139,058,039.87	140,850,337.87		856,122,537.02	856,122,537.02	91,792,298.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,406,059.60	3,473,650.78	3,380,775.26	0.00	0.00	0.00	4,514,444.20	4,514,444.20	482,924.01	482,924.01		4,514,444.20	4,514,444.20	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	511,544,720.53	503,270,228.71	468,566,910.41	0.00	0.00	0.00	497,399,042.53	497,399,042.53	48,226,142.12	44,762,141.93		493,935,042.34	493,935,042.34	
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	133,237,619.33	123,458,195.38	198,927,486.29	0.00	0.00	0.00	164,457,100.00	164,457,100.00	3,950,837.67	3,950,837.67		164,457,100.00	164,457,100.00	
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,082,212.70	6,890,262.60	5,985,975.00	0.00	0.00	0.00	6,496,869.25	6,496,869.25	208,004.50	208,004.50		6,496,869.25	6,496,869.25	
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,214,945.04	2,608,940.73	2,472,555.23	0.00	0.00	0.00	2,910,664.98	2,910,664.98	336,616.83	336,616.83		2,910,664.98	2,910,664.98	
รวม	1,441,812,149.66	1,420,757,106.63	1,406,652,528.19	205,836,359.13	142,808,992.73	381,816,333.60	1,621,900,657.98	1,621,900,657.98	192,262,565.00	190,590,862.81	0.00	1,528,436,657.79	1,528,436,657.79	91,792,298.00

หน่วยบริหารงาน

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรก

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 2564	รวมมูลค่าการใช้ทั้งปี 2565	สินค้าคงคลัง ปี 2564 (30 กันยายน 2564)	สินค้าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2565	แผนจัดซื้อปี 2565 นำไปกรอกใน planfin		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564					เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	16,654,117.00	14,689,872.50	16,445,022.78	16,669,428.15	18,262,628.08	2,808,241.89	1,521,885.66		16,976,271.85	16,976,271.85
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,959,931.14	1,330,606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,719,415.90	14,407,845.02	9,182,330.00	9,817,779.02	13,979,740.75	0.00	0.00		13,979,740.75	13,979,740.75
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,364,885.00	1,912,884.00	1,534,299.00	1,484,325.00	1,114,268.27	56,670.00	92,855.66		1,150,453.93	1,150,453.93
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,146,772.50	373,083.50	2,309.00	110,289.00	1,686,472.78	0.00	-0.00		1,686,472.78	1,686,472.78
วัสดุคอมพิวเตอร์	448,172.00	448,172.00	399,267.00	396,269.00	1,266,570.57	0.00	-0.00		1,266,570.57	1,266,570.57
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,778,436.00	14,778,436.00	11,736,817.13	12,472,093.34	13,830,396.36	2,065,474.01	1,152,533.03		12,917,455.38	12,917,455.38
วัสดุบริโภค	22,318,701.60	31,841,568.14	24,020,422.19	25,188,644.06	26,431,820.51	1,277,881.24	267,439.79		25,421,379.06	25,421,379.06
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,967,247.20	3,564,075.00	9,320,801.48	7,568,405.94	10,175,881.97	1,024,568.00	609,186.00		9,760,499.97	9,760,499.97
วัสดุก่อสร้าง	3,217,604.00	2,476,182.00	1,962,491.00	2,165,880.00	2,015,911.20	21,824.00	167,992.60		2,162,079.80	2,162,079.80
วัสดุอื่น	1,499,539.00	4,838,703.35	7,299,028.00	6,463,706.70	9,348,737.77	217,000.00	779,061.48		9,910,799.25	9,910,799.25
ค่ากรณีณ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	4,061,256.00	3,545,819.00	3,813,516.00	3,813,516.00	1,513,474.12	0.00	0.00		1,513,474.12	1,513,474.12
รวม	91,136,077.34	94,207,246.58	85,716,303.58	86,150,336.21	99,625,902.38	7,471,659.14	4,590,954.21	0.00	96,745,197.45	96,745,197.45

หน่วยบริการลงนาม

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

กลับหน้าแรก

รายการ	หนี้สิ้นค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2564	ประมาณการหนี้สิ้นปี 2565			รวมภาระหนี้สิ้นปี 2565	แผนการจ่ายชำระปี 2565 (นำไปกรอกใน Planปี 2565)			ภาระหนี้สิ้นคงเหลือ สิ้นปี 2565	แผนการจ่ายชำระหนี้สิ้นปีต่อไป			
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เจ้าหน้าที่ค้ายา	164,573,355.38	-	856,122,537.02	856,122,537.02	1,020,695,892.40		765,521,919.30	765,521,919.30	255,173,973.10	255,173,973.10			
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,151,360.94	-	4,514,444.20	4,514,444.20	5,665,805.14		4,249,353.85	4,249,353.85	1,416,451.29	1,416,451.29			
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	197,081,679.15	-	493,935,042.34	493,935,042.34	691,016,721.49		520,860,541.26	520,860,541.26	170,156,180.23	170,156,180.23			
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	89,741,043.00	-	164,457,100.00	164,457,100.00	254,198,143.00		190,648,607.25	190,648,607.25	63,549,535.75	63,549,535.75			
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัช	2,206,903.30	-	6,496,869.25	6,496,869.25	8,703,772.55		6,527,829.41	6,527,829.41	2,175,943.14	2,175,943.14			
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	1,039,198.69	-	2,910,664.98	2,910,664.98	3,949,863.67		2,962,397.75	2,962,397.75	987,465.92	987,465.92			
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	90,184.00	-	-	-	90,184.00		67,638.00	67,638.00	22,546.00	22,546.00			
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	16,121,119.41	-	-	-	16,121,119.41		12,090,839.55	12,090,839.55	4,030,279.86	4,030,279.86			
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	45,250,735.00	-	-	-	45,250,735.00		33,938,051.25	33,938,051.25	11,312,683.75	11,312,683.75			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	-	-	-	-		-	-	-	-			
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-	-	-	-	-		-	-	-	-			
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	5,954,917.14	-	87,684,000.00	87,684,000.00	93,638,917.14		85,835,674.04	85,835,674.04	7,803,243.10	7,803,243.10			
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	28,343,840.00	8,397,000.00	393,315,039.98	401,712,039.98	430,055,879.98	8,397,000.00	316,244,159.98	324,641,159.98	105,414,720.00	105,414,720.00			
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	27,895,032.93	-	79,768,925.60	79,768,925.60	107,663,958.53		80,747,968.90	80,747,968.90	26,915,989.63	26,915,989.63			
เจ้าหน้าที่อื่น	21,773,158.19	-	138,402,964.37	138,402,964.37	160,176,122.56		120,132,091.92	120,132,091.92	40,044,030.64	40,044,030.64			
รวม	601,222,527.13	8,397,000.00	2,227,607,587.74	2,236,004,587.74	2,837,227,114.87	8,397,000.00	2,139,827,072.46	2,148,224,072.46	689,003,042.41	689,003,042.41	-	-	-

หน่วยบริการลงนาม

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

กลับหน้าแรก

รายการ	ลูกหนี้การรักษาพยาบาล-สุทธิ ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 2564	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2565 (ตาม ราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2565	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ ในปี 2565นำไปกรอกใน planfin	ส่วนต่างที่ต่ำ (สูง)กว่าค่า รักษาพยาบาล	ประมาณการตัด หนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2565
ลูกหนี้ UC	357,706,431.54	2,636,145,299.75	2,993,851,731.29	1,019,260,767.32	-1,621,260,809.87		353,330,154.10
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	5,620,319.19	19,189,107.38	24,809,426.57	20,674,522.14			4,134,904.43
ลูกหนี้ อปท	16,260,848.70	107,997,977.65	124,258,826.35	103,549,021.96	-1,057,022.15		19,652,782.24
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	59,046,637.47	894,697,255.49	953,743,892.96	884,218,561.54	9,953,326.33		79,478,657.75
ลูกหนี้ ประกันสังคม	59,274,813.37	277,360,446.12	336,635,259.49	127,118,102.41	-155,171,040.70		54,346,116.38
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	48,963.00	1,005,525.30	1,054,488.30	263,659.23	-735,081.02		55,748.05
ลูกหนี้ อื่น ๆ	54,416,333.15	386,130,868.00	440,547,201.15	367,122,667.63			73,424,533.53
รวม	552,374,346.42	4,322,526,479.69	4,874,900,826.11	2,522,207,302.23	-1,768,270,627.41	0.00	584,422,896.47

หน่วยบริการลงนาม

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ							
รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ ลงทุนได้แต่ละประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุนนำไปกรอก ใน Planfin2565	หมายเหตุ
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง			
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	79,867,257.29	129.00	83,840,844.65	72.00	228,336,854.08	312,177,698.73	
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าจ้างค่าเสื่อมจากการบริการ		79.00	36,508,295.65	0.00	0.00	36,508,295.65	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ		10.00	8,397,000.00			8,397,000.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคปีงบประมาณ 2565						0.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาคก่อนปีงบประมาณ 2565		1.00	20,000,000.00	6.00	24,629,045.60	44,629,045.60	
รวม	79,867,257.29	219.00	148,746,140.30	78.00	252,965,899.68	401,712,039.98	

หน่วยบริการลงนาม



(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วัน/เดือน/ปี : ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๒. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

๓. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

Linkภายนอก

หมายเหตุ.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ทรงชัย เขียวขำ

(นายทรงชัย เขียวขำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

ดนุภพ ศรศิลป์

(นายดนุภพ ศรศิลป์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ทรงชัย เขียวขำ

(นายทรงชัย เขียวขำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่ง วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔