



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสันทราย โทร. ๐๕๓ ๙๒๑๑๙๐

ที่ ชม.๐๐๓๓.๓๐๑/๑๔๔ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติรายงานแผน Plan fin ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

โรงพยาบาลสันทราย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

ด้วย โรงพยาบาลสันทราย จะต้องดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) และเพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ดังกล่าว

ในการนี้ ภารกิจด้านอำนวยการ จึงขออนุมัติรายงานแผน Plan fin ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลสันทราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสันทราย

(นายพนตล ริยะสาร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง



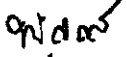
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อนุมัติ-อนุญาต

(นายวรวิทย์ ไชว้ชกรกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ตามประกาศโรงพยาบาลสันทราย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลสันทราย และหน่วยงานในสังกัด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสันทรายและหน่วยงานในสังกัด	
<p>ชื่อหน่วยงาน : ภารกิจอำนวยการ วัน/เดือน/ปี : ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : เผยแพร่รายงานแผน plan fin.ประจำปี ๒๕๖๕. รายละเอียดข้อมูล บันทึกขออนุมัติเผยแพร่รายงานแผน plan fin ประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Link ภายนอก: หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวสุกัลยา ศิริวรรณ) นักจัดการงานทั่วไป</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง  (นายวรฤทธิ โหมวัชรกุล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายทวีศักดิ์ สายเขียว) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา</p>	

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. สันทราย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	173,970,835.34	167,256,933.94	223,009,245.25	229,097,619.23	2.66%
รายได้จาก EMS	198,650.00	236,400.00	315,200.00	432,000.00	27.04%
รายได้ค่าบริการทันตกรรม	675,305.00	679,932.00	906,576.00	909,043.38	0.27%
รายได้ค่าบริการ อพท.	2,198,226.53	2,262,066.77	3,016,089.02	3,035,473.41	0.64%
รายได้ค่าบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	26,958,882.27	27,577,984.29	36,770,645.72	40,000,000.00	8.07%
รายได้ประกันสังคม	2,295,707.11	3,940,392.15	5,253,856.20	17,008,423.62	69.11%
รายได้แรงงานต่างด้าว	22,543,459.27	13,798,996.21	18,398,661.61	18,735,659.57	1.80%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	66,794,681.39	101,387,156.95	135,182,875.93	108,191,166.26	-24.95%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	90,070,242.22	79,166,898.91	105,555,865.21	110,373,009.98	4.36%
รายได้อื่น	54,729,697.14	44,446,128.98	59,261,505.30	54,368,612.09	-9.00%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	0.00%
รายได้ลงทุน	16,483,692.98	13,376,400.00	17,835,200.00	7,601,136.59	-134.64%
รวมรายได้	456,919,379.25	454,129,290.20	605,505,720.24	589,752,144.13	-2.67%
ค่าใช้จ่าย					
ค่านายหน้า	44,574,555.70	39,083,020.71	52,110,694.28	59,840,751.99	12.92%
ค่านายหน้าเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์	34,987,478.01	26,165,398.55	34,887,198.06	52,938,776.85	34.10%
ค่านายหน้าพัสดุทางการแพทย์	592,441.62	543,275.16	724,366.88	1,198,906.80	39.58%
ค่านายหน้าวิทยาศาสตร์การแพทย์	20,327,935.05	15,219,865.56	20,293,154.08	13,336,513.08	-52.16%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,070,242.22	79,180,564.57	105,574,086.09	110,392,816.24	4.37%
ค่าจ้างชั่วคราว	46,033,082.22	28,397,473.99	37,863,298.65	43,942,146.78	13.83%
ค่าตอบแทน	70,896,763.81	63,028,691.77	84,038,255.69	88,107,337.46	4.62%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,167,123.08	5,547,983.58	7,397,311.44	7,909,219.43	6.47%
ค่าใช้สอย	- 29,584,460.06	25,294,528.20	33,726,037.60	49,716,311.33	32.16%
ค่าสาธารณูปโภค	9,566,845.73	7,332,306.83	9,776,409.10	10,509,010.29	6.97%
วัสดุใช้ไป	17,073,994.84	12,018,035.69	16,024,047.58	23,643,256.47	32.23%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	47,085,080.75	37,733,631.13	50,311,508.17	52,842,215.60	4.79%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,915,538.80	633,197.85	844,263.80	886,943.54	4.81%
ค่าใช้จ่ายอื่น	38,697,999.87	43,547,166.27	58,062,888.36	40,497,616.54	-43.37%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	459,573,541.76	383,725,139.86	511,633,519.78	555,761,822.40	7.94%
ส่วนค่ารายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	- 2,654,162.51	70,404,150.34	93,872,200.46	33,990,321.73	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	27,947,225.26	94,761,381.47	126,348,508.63	79,231,400.74	-
สรุปแผนประมาณการ	แนบเป็นชุด	แนบเป็นชุด	แนบเป็นชุด	แนบเป็นชุด	-
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				15,846,280.15	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เป็น	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	- 32,182,826.50	46,619,900.41	62,159,867.21	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	67,968,468.04	121,182,454.86	161,576,606.48	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน	- 146,671,307.58	- 169,459,797.02	- 225,946,396.02	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	55,341,578.06
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	968,396.52
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	51,772,841.93
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ใน เครือข่าย)	13,702,410.30
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,198,906.80

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	2,909,435.10
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	114,540.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	870,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	644,600.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	793,365.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,572,977.00
วัสดุบริโภค	4,256,470.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,887,410.00
วัสดุก่อสร้าง	746,000.00
วัสดุอื่น	20,000.00
ค่าครูเงินที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	3,828,459.47

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	413,793,455.57
เจ้าหนี้การค้า	65,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	55,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	1,500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	17,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พาส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	43,942,146.78
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	88,842,089.36
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	7,909,219.43
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	10,600,000.00
เจ้าหนี้ค่าครูเงินที่ สูงกว่าเกณฑ์	30,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	20,000,000.00
เจ้าหนี้อื่น	58,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้


	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	392,950,000.00
ลูกหนี้ UC	205,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	900,000.00
ลูกหนี้ อปท	3,050,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	40,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	17,000,000.00
ลูกหนี้ หน่วยงานต่างตัว	17,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	110,000,000.00


6. แผนการลงทุนเพิ่ม


	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	9,500,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	7,601,136.59
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	6,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	-

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สถ0204/22819 ทว.15 กพ.59)	3,600,000.00
รายการอื่น	5,508,840.00
ยา	4,908,047.32
วัสดุเภสัชกรรม	79,568.54
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	406,286.94
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	327,340.98
วัสดุเอกซเรย์	-
วัสดุทันตกรรม	59,090.95
วัสดุอื่น	104,314.29
งบค่าเสื่อม UC	465,500.00


 (นายวรวุฒิ โฆวัชรกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)



 (นายจตุชัย นนริรัตน์) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



 (นายสมฤกษ์ จึงสมาน)
 ระดับเขต
 (เห็นชอบ)

**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ
รพช. สันทราย
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565**

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	160,000.00	739.19	118,270,630.82
รายได้คำปรึกษาเบ็ดเตล็ด	1,400.00	41.47	58,054.50
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,890.00	729.04	1,377,888.12
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	22,500.00	788.59	17,743,303.62
รายได้ประกันสังคม	7,500.00	276.21	2,071,577.34
รายได้แรงงานต่างด้าว	11,000.00	686.44	7,550,884.71
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	68,000.00	568.4	38,651,480.36
รวมรายได้ OPD	272,290.00	682.08	185,723,819.47
IPD			
รายได้ UC	20,000.00	10,012.17	200,243,353.73
รายได้คำปรึกษาเบ็ดเตล็ด	60	14,183.15	850,988.88
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรง อปท.	150	13,066.96	1,960,043.45
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,250.00	20,245.75	25,307,182.49
รายได้ประกันสังคม	1,100.00	13,724.94	15,097,431.72
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,000.00	14,089.83	14,089,828.67
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	4,500.00	15,816.45	71,174,028.37
รวมรายได้ IPD	28,060.00	11,715.00	328,722,857.31
Other			
รายได้ UC			21,491,702.47
รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			42,802.20
รายได้ประกันสังคม			406,009.55
รายได้แรงงานต่างด้าว			1,840,010.76
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			-1,834,342.47
รายได้จาก EMS			432,000.00
รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่น ตามราคาเรียกเก็บ			22,578,182.51
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-110,908,067.79
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง			-3,093,288.31
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-302,458.16
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-566,594.99
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-4,745,064.57
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า คำปรึกษาและ บริการอื่น			0
รวมส่วนต่างๆ			-119,615,473.82

รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			229,097,619.23
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			909,043.38
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			3,035,473.41
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			40,000,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			17,008,423.62
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			18,735,659.57
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			108,191,166.26
รายได้จาก EMS			432,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			417,409,385.47
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			110,373,009.98
รายได้อื่น			54,368,612.09
รายได้อื่น (รวมบัญชีเงินที่กักตุนไว้)			0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			582,151,007.54
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			7,601,136.59
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รวมรายได้			589,752,144.13



 (นายวรวิทย์ ไชยชุกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)



 (นายสมฤกษ์ จึงสมาน)
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๓
 (นางอศุขีย์ มณีรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ระดับสศจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


ระดับเขต
 (เห็นชอบ)

**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช. สันทราย
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565**

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	59,840,751.99
เวชภัณฑ์ยาใช้ไป	1,165,834.92
วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป	51,772,841.93
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	13,336,513.08
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,198,906.80
วัสดุใช้ไป	23,643,256.47
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	78,166,530.92
ค่าสาธารณูปโภค	10,509,010.29
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	30,739,120.25
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	1,124,152.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	14,776,984.17
ค่าซ่อมแซม	2,555,386.85
ค่าใช้จ่ายอื่น	520,688.08
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,325,028.03
รวม	290,675,083.76
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	110,392,816.24
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	20,546,885.52
ค่าจ้างชั่วคราว	2,710,320.48
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	20,684,840.78
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	154,334,963.02
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,909,219.43
ค่าตอบแทน พ.ต.ช.	9,940,806.54
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0
รวม	172,184,988.99
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	886,943.54
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	21,076,087.98
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	31,226,840.81
ค่ารักษาตามจ่าย	32,793,297.35
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,379,293.16
ค่าตัดจำหน่าย	539,286.83
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	555,761,822.40
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	33,980,321.73
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	79,231,400.74


(นายวราวุฒ โน้ชกรกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)


(นายจตุชัย มณีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)


(นายสมฤกษ์/จึงสมาน)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๓
ระดับเขต
(เห็นชอบ)