



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสันทราย โทร. ๐๕๓ ๙๒๑๑๙๐

ที่ ชม.๐๐๓๓.๓๐๑/๘๖ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติรายงานแผน Plan fin ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปรับแผนกลางปี) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสันทราย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

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

ในการนี้ ภารกิจด้านอำนวยการ จึงขออนุมัติรายงานแผน Plan fin ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปรับแผนกลางปี) ของโรงพยาบาลสันทราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสันทราย

(นายนพดล รียะสาร)

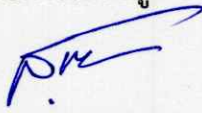


นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อนุมัติ-อนุญาต

(นายารวุฒิ โฆวีชรกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

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

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสันทรายและหน่วยงานในสังกัด	
<p>ชื่อหน่วยงาน : ภารกิจอำนวยการ วัน/เดือน/ปี : ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ : เผยแพร่รายงานแผน plan fin ประจำปี ๒๕๖๕ (ปรับแผนกลางปี). รายละเอียดข้อมูล บันทึกขออนุมัติเผยแพร่รายงานแผน plan fin ประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปรับแผนกลางปี) Link ภายนอก: หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวสุกัลยา ศิริวรรณ) นักจัดการงานทั่วไป</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง  (นายวรวุฒิ โฉ่วชรกุล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายทวีศักดิ์ สายเขียว) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา</p>	

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.สันทราย

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564	คาดการณ์ปี 2565	ประมาณการปี 2565 (ปรับแผน กลางปี)	ร้อยละ การเพิ่ม รายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	173,970,835.34	216,363,688.42	283,512,021.56	239,066,855.28	-18.59%
รายได้จาก EMS	198,650.00	405,700.00	426,900.00	426,900.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	675,305.00	1,030,419.00	1,509,260.00	1,509,260.00	0.00%
รายได้ค่ารักษา อปท.	2,198,226.53	2,890,341.70	3,500,229.74	3,500,229.74	0.00%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	26,958,882.27	37,155,802.15	40,841,152.64	40,841,152.64	0.00%
รายได้ประกันสังคม	2,295,707.11	38,160,475.76	40,862,960.92	24,273,073.62	-68.43%
รายได้แรงงานต่างด้าว	22,543,459.27	17,203,898.93	10,062,580.32	10,062,580.32	0.00%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	66,794,681.39	151,489,989.99	180,908,078.36	167,557,058.02	-7.97%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	90,070,242.22	105,816,796.00	104,963,025.16	125,523,634.84	16.38%
รายได้อื่น	54,729,697.14	72,513,680.78	65,884,435.04	65,884,435.04	0.00%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	16,483,692.98	13,429,741.46	20,331,273.18	11,195,636.59	-81.60%
รวมรายได้	456,919,379.25	656,460,534.19	752,821,916.92	689,840,816.09	-9.13%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	44,574,555.70	53,987,135.72	56,012,181.22	59,840,751.99	6.40%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์	34,987,478.01	44,311,386.29	52,847,932.34	52,938,776.85	0.17%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	592,441.62	773,862.75	710,523.70	1,198,906.80	40.74%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	20,327,935.05	26,684,771.38	11,923,571.96	13,336,513.08	10.59%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,070,242.22	105,846,023.54	104,987,266.36	110,392,816.24	4.90%
ค่าจ้างชั่วคราว	46,033,082.22	38,537,600.97	39,631,652.66	40,236,257.23	1.50%
ค่าตอบแทน	70,896,763.81	89,776,482.52	86,237,475.04	86,237,475.04	0.00%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,167,123.08	10,359,798.36	17,598,773.60	16,371,905.19	-7.49%
ค่าใช้สอย	29,584,460.06	40,647,780.46	93,790,791.98	95,638,240.48	1.93%
ค่าสาธารณูปโภค	9,566,845.73	10,347,997.62	11,113,521.50	12,549,097.55	11.44%
วัสดุใช้ไป	17,073,994.84	17,911,134.94	18,853,592.08	23,643,256.47	20.26%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	47,085,080.75	50,452,596.95	53,172,151.48	53,172,151.48	0.00%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,915,538.80	820,597.89	785,500.16	785,500.16	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	38,697,999.87	62,695,764.32	44,319,552.58	49,319,552.58	10.14%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	459,573,541.76	553,152,933.71	591,984,486.66	615,661,201.14	3.85%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-2,654,162.51	103,307,600.48	160,837,430.26	74,179,614.95	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	27,947,225.26	140,330,455.97	193,678,308.56	116,156,129.84	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				23,231,225.97	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ	-32,182,826.50	87,459,828.51	166,653,882.93	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ	67,968,468.04	98,255,783.82	126,672,492.39	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ	-146,671,307.58	-129,491,421.09	-83,040,312.44	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ. สด. ในเครือข่าย)	55,341,578.06
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ. สด. ในเครือข่าย)	1,165,934.92
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ. สด. ในเครือข่าย)	51,772,841.93
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ. สด. ในเครือข่าย)	13,702,410.30
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ. สด. ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ. สด. 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	0
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
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	3,828,459.47

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	478,275,806.50
เจ้าหนี้การค้ายา	80,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,100,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	59,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	23,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	1,550,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	14,000,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	40,236,257.23
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	91,842,089.36
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	7,909,219.43
เจ้าหนี้ค่างอื่นค้างจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	11,500,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	29,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	22,500,000.00
เจ้าหนี้อื่น	95,638,240.48

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้


	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	484,050,000.00
ลูกหนี้ UC	220,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	1,500,000.00
ลูกหนี้ อปท	3,550,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	41,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	32,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	10,000,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	176,000,000.00


6. แผนการลงทุนเพิ่ม


	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินปารุงของ รพ. ปี 2565	15,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	7,601,136.59
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	6,000,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2565	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.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	0
วัสดุทันตกรรม	59,090.95
วัสดุอื่น	104,314.29
งบค่าเสื่อม UC	465,500.00


 (นายวรวิทย์ โยวีชรกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายจตุชัย มณีรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ระดับสสจ.
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑



 (นายสมฤกษ์ จึงสมาน)
 เขต
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑


ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช. สันทราย
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565


	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	140,000.00	767.17	107,403,808.48
รายได้ศำรึกษาเบิกรต้นสังกัตร	1,400.00	52.35	73,284.00
รายได้ศำรึกษาเบิกรจ่ายตรง อปรท.	1,890.00	699.94	1,322,882.00
รายได้ศำรึกษาเบิกรจ่ายตรงกรมบัณฐษึกรลาง	22,500.00	693.48	15,603,294.00
รายได้ประกัันสังคม	7,500.00	290.36	2,177,710.00
รายได้รรงงานต้งด้าว	11,000.00	670.87	7,379,586.50
รายได้ศำรึกษาและบรึกรอื่น ๆ	68,000.00	656.75	44,659,180.10
รวมรายได้ OPD	252,290.00	707.99	178,619,745.08
IPD			
รายได้ UC	16,000.00	11,478.33	183,653,350.02
รายได้ศำรึกษาเบิกรต้นสังกัตร	100	14,359.76	1,435,976.00
รายได้ศำรึกษาเบิกรจ่ายตรง อปรท.	190	13,363.05	2,538,979.42
รายได้ศำรึกษาเบิกรจ่ายตรงกรมบัณฐษึกรลาง	1,450.00	20,968.70	30,404,614.76
รายได้ประกัันสังคม	2,000.00	13,626.51	27,253,015.30
รายได้รรงงานต้งด้าว	1,000.00	14,898.69	14,898,690.18
รายได้ศำรึกษาและบรึกรอื่น ๆ	8,000.00	16,306.55	130,452,434.32
รวมรายได้ IPD	28,740.00	13,592.10	390,637,060.00
Other			
รายได้ UC			24,556,227.45
รายได้ศำรึกษาเบิกรจ่ายตรงกรมบัณฐษึกรลาง			94,240.00
รายได้ประกัันสังคม			328,949.60
รายได้รรงงานต้งด้าว			610,040.00
รายได้ศำรึกษาและบรึกรอื่น ๆ			- 7,554,556.40
รายได้จากร EMS			426,900.00
รวมรายได้ศำรึกษาพยามาลและบรึกรอื่น ตามราคาเรื่ยกรเก็บ			18,461,800.65
ส่วนต้งๆ			
ส่วนต้งศำรึกษาที่สุง(ต้ง) กร่ว UC			- 76,546,530.67
ส่วนต้งศำรึกษาที่สุง(ต้ง) กร่ว เบิกรจ่ายตรง กรมบัณฐษึกรลาง			- 5,260,996.12
ส่วนต้งศำรึกษาที่สุง(ต้ง) กร่ว เบิกรจ่ายตรง อปรท.			- 361,631.68
ส่วนต้งศำรึกษาที่สุง(ต้ง) กร่ว ประกัันสังคม			- 5,486,601.28

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช. สันทราย
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			- 12,825,736.36
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและ บริการอื่น			-
รวมส่วนต่างๆ			- 100,481,496.11
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			239,066,855.28
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			1,509,260.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			3,500,229.74
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			40,841,152.64
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			24,273,073.62
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			10,062,580.32
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			167,557,058.02
รายได้จาก EMS			426,900.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น- สุทธิ			487,237,109.62
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			125,523,634.84
รายได้อื่น			65,884,435.04
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			-
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			678,645,179.50
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			4,060,000.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			7,135,636.59
รายได้งบลงทุนอื่น			-
รวมรายได้			689,840,816.09



 (นายวรวิทย์ ไชวียงกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)



 (นายจตุชัย มณีรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



 (นายสมฤกษ์ จึงสมาน)
 ระดับเขต
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑
 (เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.สันทราย
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	59,840,751.99
เวชภัณฑ์ยาใช้ไป	1,165,934.92
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	51,772,841.93
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	13,336,513.08
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,198,906.80
วัสดุใช้ไป	23,643,256.47
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	77,906,059.04
ค่าสาธารณูปโภค	12,549,097.55
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	37,585,600.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	1,046,485.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	51,227,946.94
ค่าซ่อมแซม	1,239,319.34
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,538,889.20
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	3,137,908.00
รวม	340,189,510.26
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	110,392,816.24
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	22,118,867.23
ค่าจ้างชั่วคราว	2,669,920.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	15,447,470.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	150,629,073.47
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	16,371,905.19
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	8,331,416.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	-
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	-
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	-
รวม	175,332,394.66
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	785,500.16
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20,041,559.08
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	32,539,892.40
ค่ารักษาตามจ่าย	29,402,385.54
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,779,259.04
ค่าตัดจำหน่าย	590,700.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	615,661,201.14
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	74,179,614.95
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	116,156,129.84


 (นายวรวิทย์ ไชยวีรกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายจตุชัย มณีรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจชอบและอนุมัติ)


 (นายสมฤกษ์ จิงสมาน)
 ระดับเขต
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑
 (เห็นชอบ)