



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก  
ที่ นธ ๐๐๓๓.๒๐๒/๑๒ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงได้มอบหมายให้หน่วยบริการในสังกัดจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และผู้บริหารใช้ควบคุม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

๑. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒. Revenue
๓. Expense
๔. การวิเคราะห์แผน ๘ แบบ
๕. งบทดลอง รพ.
๖. WORKSHEET PLANFIN๖๗\_๑st
๗. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
๘. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น
๙. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า
๑๐. แผนบริหารจัดการลูกหนี้
๑๑. แผนการลงทุนเพิ่ม
๑๒. แผนสนับสนุน รพ.สต.
๑๓. แผนก่อหนี้
๑๔. ตารางเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๑๕. ตารางสรุปจำนวนบุคลากรที่เป็นจ้างเหมาฯในหน่วยงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ กันยายน ๒๕๖๖
๑๖. เปรียบเทียบแหล่งรายได้กับค่าใช้จ่ายที่รพ.ต้องจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ในการนี้ งานการเงิน กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พร้อมนำเสนอผ่าน <https://planfin.moph.go.th> เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางอุมาพร จินดาเพชร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
ลงวันที่ 12 ต.ค. 2566

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
(นายสุวิชัย จิตติ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
ลงวันที่ 16 ต.ค. 2566

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก  
(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)  
ลงวันที่ 16 ต.ค. 2566



# ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพท.สุโขทัย-ลก ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

## 1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 <u>ต้นปี</u>	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
<b>รายได้</b>					
รายได้ UC	63,222,664.54	131,283,105.16	157,539,726.19	165,234,632.51	4.66%
รายได้จาก EMS	24,400.00	44,700.00	53,640.00	62,750.00	14.52%
รายได้ค่า รักษาเบิกตัน สังกัด	5,067,112.70	3,885,481.53	4,662,577.83	4,752,496.42	1.89%
รายได้ค่า รักษา อปท.	12,973,561.23	9,517,865.54	11,421,438.64	10,403,606.34	-9.78%
รายได้ค่า รักษาเบิกจ่าย ตรงกรมบัญชี กลาง	83,081,571.46	60,780,295.16	72,936,354.19	99,090,588.55	26.39%
รายได้ประกัน สังคม	37,616,372.25	14,066,933.50	16,880,320.20	24,698,047.70	31.65%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	365,450.68	328,627.26	394,352.71	330,209.26	-19.43%
รายได้ค่า รักษาและ บริการอื่น ๆ	227,099,250.29	29,582,809.91	35,499,371.89	35,290,789.83	-0.59%
รายได้งบ ประมาณส่วน	234,556,305.89	202,049,946.30	242,459,935.56	250,007,368.00	3.02%



บุคลากร					
รายได้อื่น	102,669,656.97	57,677,121.93	69,212,546.31	50,442,169.71	-37.21%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	42,357.20	302,893,256.02	363,471,907.22	363,110,734.58	-0.10%
รายได้งบ ลงทุน	19,302,526.93	17,944,845.54	21,533,814.64	242,398,045.54	91.12%
<b>รวมรายได้</b>	<b>786,021,230.14</b>	<b>830,054,987.85</b>	<b>996,065,985.38</b>	<b>1,245,821,438.44</b>	<b>20.05%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนยา	68,643,553.98	62,660,761.96	75,192,914.35	85,035,000.00	11.57%
ต้นทุน เวชภัณฑ์มีใช้ ยาและวัสดุ การแพทย์	34,039,662.41	28,135,388.87	33,762,466.64	35,100,000.00	3.81%
ต้นทุนวัสดุ ทันตกรรม	710,131.01	536,958.78	644,350.53	1,315,000.00	51.00%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	27,496,439.31	15,546,375.74	18,655,650.88	15,410,358.00	-21.06%
เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	221,460,418.98	191,281,336.77	229,537,604.12	237,007,000.00	3.15%
ค่าจ้างชั่วคราว	36,902,180.01	33,259,618.03	39,911,541.63	41,584,000.00	4.02%
ค่าตอบแทน	119,207,217.11	94,594,600.31	113,513,520.37	122,770,000.00	7.54%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	41,101,133.20	28,265,095.33	33,918,114.39	16,749,627.60	-102.50%
ค่าใช้จ่าย สอย	27,569,760.34	16,150,586.29	19,380,703.54	36,685,087.00	47.17%
ค่า สาธารณูปโภค	15,853,908.70	16,958,114.64	20,349,737.56	19,745,906.00	-3.06%
วัสดุทั่วไป	31,234,995.40	14,875,262.24	17,850,314.68	19,086,000.00	6.47%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	68,611,463.94	57,270,742.01	68,724,890.41	63,761,300.00	-7.78%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	38,654.96	30,773.24	36,927.88	50,000.00	26.14%



ค่าใช้จ่ายอื่น	8,202,050.07	6,319,485.94	7,583,383.12	9,770,746.00	22.39%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึก อัตโนมัติ)	177,282.37	303,213,701.15	363,856,441.38	363,110,734.58	-0.21%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>701,248,851.79</b>	<b>869,098,801.30</b>	<b>1,042,918,561.48</b>	<b>1,067,180,759.18</b>	<b>2.27%</b>
<b>ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)</b>	<b>84,772,378.35</b>	<b>-39,043,813.45</b>	<b>-46,852,576.10</b>	<b>178,640,679.26</b>	<b>-</b>
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวม ค่าเสื่อม)	134,216,240.53	602,528.15	723,033.83	3,933.72	-
สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				786.74	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรอง สุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	282,320,811.56	247,522,829.85	0.00	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ กันยายน	230,449,015.39	210,496,594.67	0.00	-	-
หนี้สินและ ภาระผูกพัน ณ กันยายน	-31,309,745.28	29,937,819.89	0.00	-	-

## 2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์



	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	85,035,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,000,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	34,100,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	15,410,358.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,315,000.00

## 3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	1,140,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,400,000.00
วัสดุบริโภค	6,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,250,000.00
วัสดุก่อสร้าง	600,000.00
วัสดุอื่น	65,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	231,000.00

## 4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	656,003,124.70
เจ้าหนี้การค้า	85,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	950,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	34,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,000,000.00



เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุทันตกรรม	1,300,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	21,600,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	41,584,000.00
ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	95,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	1,517,200.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	19,765,906.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	277,132,449.00
เจ้าหน้าที่การค้ำวัสดุอื่น	19,153,569.70
เจ้าหน้าที่อื่น	43,000,000.00

## 5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	294,099,812.49
ลูกหนี้ UC	124,387,651.69
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	4,794,800.00
ลูกหนี้ อปท	9,098,982.57
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	108,180,015.92
ลูกหนี้ ประกันสังคม	21,003,679.01
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	221,878.21
ลูกหนี้ อื่น ๆ	26,412,805.09

## 6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	31,217,499.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	6,920,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	236,934,950.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	2,060,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00



## 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	1,382,755.91
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	161,530.40
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	87,300.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	46,096.84
วัสดุอื่น	55,000.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00

นายบรรยง เหล่าเจริญสุข  
15 ตุลาคม พ.ศ.2566 15:30:08  
ระดับหน่วยบริการ  
(ผู้จัดทำ)

จังหวัดยังไม่ได้ลงนาม  
ระดับสสจ.  
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

เขตยังไม่ได้ลงนาม  
ระดับเขต  
(เห็นชอบ)

x *dm* *oo.*

16 ต.ค. 2566

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

กสอ

ประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลสุโขทัย

10751

รายการ	[1]	[2]	[3] = ([2]/10)*12	[4]	[5]=([4]-[3])/[4]
	ผลการดำเนินงานปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2566 (ต.ค.65-ก.ค.66)	คาดการณ์ปี 2567	ประมาณการปี 2567	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้ และค่าใช้จ่าย (%)
รายได้ UC	63,222,664.54	131,283,105.16	157,539,726.19	165,234,632.51	4.66
รายได้จาก EMS	24,400.00	44,700.00	53,640.00	62,750.00	14.52
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	5,067,112.70	3,885,481.53	4,662,577.84	4,752,496.42	1.89
รายได้ค่ารักษา อปท.	12,973,561.23	9,517,865.54	11,421,438.65	10,403,606.34	-9.78
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	83,081,571.46	60,780,295.16	72,936,354.19	99,090,588.55	26.39
รายได้ประกันสังคม	37,616,372.25	14,066,933.50	16,880,320.20	24,698,047.70	31.65
รายได้แรงงานต่างด้าว	365,450.68	328,627.26	394,352.71	330,209.26	-19.43
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	227,099,250.29	29,582,809.91	35,499,371.89	35,290,789.83	-0.59
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	234,556,305.89	202,049,946.30	242,459,935.56	250,007,368.00	3.02
รายได้อื่น	102,669,656.97	57,677,121.93	69,212,546.32	50,442,169.71	-37.21
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	42,357.20	302,893,256.02	363,471,907.22	363,110,734.58	-0.10
รายได้งบลงทุน	19,302,526.93	17,944,845.54	21,533,814.65	242,398,045.54	91.12
<b>รวมรายได้</b>	<b>786,021,230.14</b>	<b>830,054,987.85</b>	<b>996,065,985.42</b>	<b>1,245,821,438.44</b>	<b>20.05</b>
ต้นทุนยา	68,643,553.98	62,660,761.96	75,192,914.35	85,035,000.00	11.57
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	34,039,662.41	28,135,388.87	33,762,466.64	35,100,000.00	3.81
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	710,131.01	536,958.78	644,350.54	1,315,000.00	51.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	27,496,439.31	15,546,375.74	18,655,650.89	15,410,358.00	-21.06
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	221,460,418.98	191,281,336.77	229,537,604.12	237,007,000.00	3.15
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	36,902,180.01	33,259,618.03	39,911,541.64	41,584,000.00	4.02
ค่าตอบแทน	119,207,217.11	94,594,600.31	113,513,520.37	122,770,000.00	7.54
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	41,101,133.20	28,265,095.33	33,918,114.40	16,749,627.60	-102.50
ค่าใช้สอย	27,569,760.34	16,150,586.29	19,380,703.55	36,685,087.00	47.17
ค่าสาธารณูปโภค	15,853,908.70	16,958,114.64	20,349,737.57	19,745,906.00	-3.06
วัสดุใช้ไป	31,234,995.40	14,875,262.24	17,850,314.69	19,086,000.00	6.47
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	68,611,463.94	57,270,742.01	68,724,890.41	63,761,300.00	-7.78
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	38,654.96	30,773.24	36,927.89	50,000.00	26.14



แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

					ก.ย.
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,202,050.07	6,319,485.94	7,583,383.13	9,770,746.00 ✓	22.39
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	177,282.37	303,213,701.15	363,856,441.38	363,110,734.58 ✓	-0.21
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>701,248,851.79</b>	<b>869,098,801.30</b>	<b>1,042,918,561.56</b>	<b>1,067,180,759.18 ✓</b>	<b>2.27</b>
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	84,772,378.35	-39,043,813.45	-46,852,576.14	178,640,679.26 ✓	
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้ลงทุน)	766,676,346.01	509,216,886.29	611,060,263.55	640,312,658.32	
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	632,460,105.48	508,614,358.14	610,337,229.77	640,308,724.60	
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้ลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	134,216,240.53	602,528.15	723,033.78	3,933.72 ✓	
สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	26,843,248.11	120,505.63	144,606.76	786.74 ✓	
การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ก็นยายน	282,320,811.56	247,522,829.85		225,154,075.86	
เงินบำรุงคงเหลือ ก็นยายน	230,449,015.39	210,496,594.67		152,594,176.24	
หนี้สินและการผูกพัน ก็นยายน	-31,309,745.28	-29,937,819.89		-48,391,760.95	ใส่ตัวเลขปกติไม่ต้องติด
		ณ ก.ย. 66			หน่วยงานใต่ยอดเอง ณ ก.ย.66



แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	85,035,000.00	85,035,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	34,100,000.00	34,100,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	15,410,358.00	15,410,358.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,315,000.00	1,315,000.00
รวม	0.00	136,860,358.00	136,860,358.00

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	300,000.00	300,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	100,000.00	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
วัสดุบริโภค	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	600,000.00	600,000.00
วัสดุอื่น	0.00	65,000.00	65,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	231,000.00	231,000.00
รวม	0.00	19,086,000.00	19,086,000.00



แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้ำ

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2567	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้ายา	0.00	85,000,000.00	85,000,000.00
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเวชกรรม	0.00	950,000.00	950,000.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	-	0.00
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	21,600,000.00	21,600,000.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	0.00	41,584,000.00	41,584,000.00
AP09 ค่าตอบแทนค้ำจ่าย	0.00	95,000,000.00	95,000,000.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้ำจ่าย	0.00	1,517,200.00	1,517,200.00
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้ำจ่าย	0.00	-	0.00
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	19,765,906.00	19,765,906.00
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	236,934,950.00	40,197,499.00	277,132,449.00
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0.00	19,153,569.70	19,153,569.70
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	43,000,000.00	43,000,000.00
<b>รวม</b>	<b>236,934,950.00</b>	<b>419,068,174.70</b>	<b>656,003,124.70</b>

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2567	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	124,387,651.69
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	4,794,800.00
ลูกหนี้ อปท	9,098,982.57
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	108,180,015.92
ลูกหนี้ ประกันสังคม	21,003,679.01
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	221,878.72
ลูกหนี้ อื่น ๆ	26,412,805.09
<b>รวม</b>	<b>294,099,813.00</b>



แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	31,217,499.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2567	6,920,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	236,934,950.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	2,060,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
<b>รวม</b>	<b>277,132,449.00</b>

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost (ว5313)	0.00
รายการอื่น	0.00
ยา	1,382,755.91
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	161,530.40
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	87,300.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	46,096.84
วัสดุอื่น	55,000.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00
<b>รวม</b>	<b>1,732,683.15</b>

หน่วยบริการลงนาม

*dm*

(นายบรียง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

วันที่ 16 ต.ค. 2566



		10751		
Revenue		ปี 2567		
		ประมณการ		
1	OP	OP Visit	Charge Per Visit	Total Charge
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	230,000	498.95	114,757,518.85
41020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	8,000	360.65	2,885,199.42
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	7,000	1,059.68	7,417,736.84
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	51,000	1,341.30	68,406,543.44
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	27,000	465.77	12,575,783.05
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	800	288.22	230,575.04
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	14,000	375.96	5,263,425.36
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	337,800	626.22	211,536,782.00
2	IP	SumAdjRw	Charge Per Rw	Total Charge
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	14,000.0000	13,764.3072	192,700,301.37
42020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	320.0000	5,835.3031	1,867,297.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	300.0000	10,749.5608	3,224,868.23
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,000.0000	15,049.1765	30,098,353.01
42050	รายได้ประกันสังคม	1,000.0000	20,752.2797	20,752,279.72
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	15.0000	13,560.6000	203,409.00
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	36,000.0000	571.5785	20,576,824.68
42222	รวมรายได้ IP	53,635.0000	5,023.2746	269,423,333.01
3	Other			
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC			42,041,662.08
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			1,105,160.00
43030	รายได้ประกันสังคม			3,599,159.68
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			101,849.40
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			9,450,539.79
43060	รายได้จาก EMS			62,750.00
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			56,361,120.95
4	ส่วนต่างค่ารักษา			
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-184,264,849.79
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-519,467.90
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-238,998.73
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-12,229,174.75
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-205,624.18
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
44444	รวมส่วนต่างฯ			-197,458,115.35
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			165,234,632.51
45020	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			4,752,496.42
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			10,403,606.34
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			99,090,588.55
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			24,698,047.70
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			330,209.26
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			35,290,789.83
45080	รายได้จาก EMS			62,750.00
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			339,863,120.61

10751

Revenue		ปี 2567		
		ประมาณการ		
1	OP	OP Visit	Charge Per Visit	Total Charge
45110	รายได้อื่น			50,442,169.71
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			363,110,734.58
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			1,003,423,392.90
6	รายได้งบลงทุน			
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			236,934,950.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			5,463,095.54
46030	รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
SSSS4	รวมรายได้			1,245,821,438.44

หน่วยบริการลงนาม

*dm*

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

วันที่ 16 ต.ค. 2566



Expense		แผนปี 2567
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	85,035,000.00
51020	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	1,000,000.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	34,100,000.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	15,410,358.00
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,315,000.00
51060	วัสดุใช้ไป	19,086,000.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	49,100,000.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	19,745,906.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	5,630,000.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	2,792,600.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,318,000.00
51120	ค่าซ่อมแซม	6,270,000.00
51130	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,674,487.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	3,060,396.00
51111	รวม	264,537,747.00
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	237,007,000.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	23,740,000.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	1,284,000.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	16,560,000.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	278,591,000.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	16,749,627.60
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	11,880,000.00
52080	ค่าตอบแทนเบี่ยงเหลียงเหมาจ่าย(ฉ.10,11)	51,420,000.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	10,370,000.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	82,350.00
52222	รวม	369,092,977.60
3	Other	
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	50,000.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	18,363,000.00
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	45,398,300.00
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	5,902,000.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	363,836,734.58
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,067,180,759.18
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	178,640,679.26
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	3,933.72

1,067,180,759.18

หน่วยบริการลงนาม

*[Signature]*

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

วันที่ 16 ต.ค. 2566