



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โทร๖๗๘

ที่ อบ ๐๐๓๓.๓๓๓.๐๗/๑๕๗

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน รองผู้อำนวยการทุกกลุ่มภารกิจ, หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง

ด้วย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย แล้วนั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ จึงขอแจ้งให้ท่านดำเนินการตามแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ที่ได้รับอนุมัติ ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายนฤสรณ์ บุรมาถ)

นักสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

(นายพนัสบดี ลิ้มลิขิต)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบ

บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 เลขรับที่ 26260
 วันที่ 17 ต.ค. 2568
 เวลา 09.00 น.
 ประเด็น



ที่ อป๐๐๓๓.๓๓๓.๐๗/๑๐๓๘๗

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ๓๕๑๖๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

สำนักงานประกันสุขภาพ
 เลขรับที่ 1181
 วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง โปรดลงนามแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีให้หน่วยบริการจัดทำแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และจัดส่งข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอส่งแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณา ลงนามในแผนทางการเงินดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการตามแผนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

เรียน หมอ สสจ. อุบลฯ
 - ทภร. เดชอุดม ขอ ลือแผน PLANFIN ปี 2569 เพื่อขออนุมัติ
 - CFO สออุบลราชธานี
 คณะแผนงบท 1
 - เสนอขอไปคลังหมอเดชอุดม
 - เสนอไปคลังพิจารณา

๓๓ ตุลาคม ๒๕๖๘
 17 ต.ค. ๖๘
 170108

อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงษ์ จันทรแดง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 โทร. ๐-๔๕-๓๖๑-๑๓๓-๔ ต่อ ๖๗๘, ๖๗๙
 โทรสาร ๐-๔๕-๓๖๒-๐๙๙

ลำดับ	รายการ	ผลงาน2566	ผลงาน2567	ผลงาน2568	แผนอนุปัติ2568	แผนปี 2569	สัดส่วน
1	รายได้						
1.1	รายได้จากงบประมาณ	226,755,099.25	263,439,762.39	265,451,881.71	245,036,151.94	283,300,035.35	26.56
1.2	งบประมาณค่าเดินทาง	179,152,757.41	202,972,466.66	216,229,840.23	217,476,151.94	233,550,035.35	21.90
1.3	งบประมาณงบลงทุนจากภาครัฐ	33,166,341.84	35,422,795.73	35,314,041.48	27,460,000.00	35,750,000.00	3.35
2	รายได้จาก UC	14,436,000.00	25,044,500.00	13,908,000.00	100,000.00	14,000,000.00	1.31
	2.1.กองทุนผู้ป่วยนอก OP	444,868,967.38	498,201,000.69	426,064,081.37	527,450,464.67	464,130,720.17	43.52
	> เหมจ่ายรายหัว Prepaid	75,764,248.33	77,065,518.67	77,895,528.24	95,089,172.60	76,678,985.14	7.19
	2.2.กองทุนผู้ป่วยใน IP	75,764,248.33	77,065,518.67	77,895,528.24	95,089,172.60	76,678,985.14	7.19
	> งบผู้ป่วยในสิทธิ์ UC	250,758,560.47	160,839,098.36	188,135,592.52	246,939,032.55	210,022,888.84	19.69
	2.3.กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	250,758,560.47	160,839,098.36	188,135,592.52	246,939,032.55	210,022,888.84	19.69
	∅ PP Basic service UC/Non UC	21,579,593.28	24,152,365.53	26,147,552.33	21,904,666.33	27,594,063.55	2.59
	∅ PP Fee Schedule/QOF	6,210,110.21	5,991,241.64	8,257,838.09	5,854,666.33	9,394,063.55	0.88
	∅ PPA เขต จว./กองทุนตามล	14,537,173.07	17,333,543.89	16,856,647.57	15,950,000.00	17,200,000.00	1.61
	2.4 กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse	832,310.00	827,580.00	1,033,066.67	100,000.00	1,000,000.00	0.09
	∅ ค่ารักษา UC-OP-CR	56,872,541.56	204,075,820.86	98,508,534.35	128,000,000.00	116,961,760.40	10.97
	∅ ค่ารักษา UC-IP-CR	25,476,957.25	76,902,891.24	26,027,778.83	55,000,000.00	25,822,740.67	2.42
	∅ กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะอื่น	23,532,827.80	118,911,001.01	65,971,352.84	68,000,000.00	83,139,019.73	7.79
	2.5 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	7,862,756.51	8,261,928.61	6,509,402.68	5,000,000.00	8,000,000.00	0.75
	∅ งต่าเสื่อม UC	14,617,401.06	12,608,420.00	11,166,362.85	14,988,483.80	11,166,362.85	1.05
	2.6 รายได้กองทุน UC อื่น	14,617,401.06	12,608,420.00	11,166,362.85	14,988,483.80	11,166,362.85	1.05
	2.7 กองทุน UC สนับสนุนอื่น	625,102.78	6,870,623.74	1,598,992.36	2,000,000.00	3,500,000.00	0.33
	∅ Hard Ship	9,090,019.90	12,588,580.53	9,875,109.39	8,529,109.39	5,229,109.39	0.49
	∅ CF	6,040,019.90	6,393,580.53	5,229,109.39	5,229,109.39	5,229,109.39	0.49
	2.8 รายได้จากการเรียกเก็บ	3,050,000.00	6,195,000.00	4,646,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00
	∅ ในจังหวัด	15,561,500.00	573.00	12,736,409.33	10,000,000.00	12,977,550.00	1.22
	∅ ต่างจังหวัด	15,520,769.00	573.00	12,611,200.00	10,000,000.00	12,877,550.00	1.21
	∅ ต่างสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	40,731.00	0.00	125,209.33	0.00	100,000.00	0.01
	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	1,367,100.00	1,575,814.00	288,160.00	400,000.00	200,000.00	0.02
	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	1,367,100.00	1,575,814.00	288,160.00	400,000.00	200,000.00	0.02
4	รายได้ค่ารักษาพยาบาล Non-UC	188,572,420.40	205,913,060.07	232,397,296.64	251,962,000.00	247,231,533.45	23.18
	∅ เบิกคนสังกัด	1,844,111.00	2,206,341.25	2,610,948.00	1,500,000.00	2,874,000.00	0.27
	▶ ผู้ป่วยนอก	0.00	152,485.00	1,174,297.33	500,000.00	1,524,000.00	0.14
	▶ ผู้ป่วยใน	1,844,111.00	2,053,856.25	1,436,650.67	1,000,000.00	1,350,000.00	0.13
	∅ เบิกจ่ายตรง	93,864,588.54	107,662,595.56	134,075,948.25	126,890,000.00	139,568,739.61	13.09

นายเนตสรณ์ นุรมาถ
 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ

นางสาวณัฐพร นุรมาถ
 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)
 รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

นายประเสริฐ ศรีสารคาม
 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระประชาคุณ
 ผู้เห็นชอบแผน

นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)
 ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพชุมชน
 ผู้อนุมัติแผน

ลำดับ	รายการ	ผลงาน2566	ผลงาน2567	ผลงาน2568	แผนอนันต์2568	แผนปี 2569	สัดส่วน
4	รายได้ค่าบริการพยาบาล Non-UC	188,572,420.40	205,913,060.07	232,397,296.64	251,962,000.00	247,231,533.45	23.18
	▶ ผู้ป่วยนอก	55,289,946.25	67,056,434.75	72,703,734.00	70,015,000.00	72,010,000.00	6.75
	▶ ผู้ป่วยใน	38,574,642.29	40,606,160.81	61,372,214.25	56,875,000.00	67,558,739.61	6.33
	▶ ผู้ป่วยตรง อปท.	15,782,719.29	17,494,086.43	18,433,474.64	18,910,000.00	19,096,943.84	1.79
	▶ ผู้ป่วยนอก	9,751,121.50	10,541,158.50	11,234,738.67	10,500,000.00	11,612,000.00	1.09
	▶ ผู้ป่วยใน	6,031,597.79	6,952,927.93	7,138,735.97	8,410,000.00	7,484,943.84	0.70
	▶ ผู้ป่วยนอก	25,301,893.02	26,871,325.58	21,771,843.08	40,360,000.00	27,678,850.00	2.60
	▶ ผู้ป่วยใน	11,955,993.50	10,223,011.45	11,079,352.69	14,800,000.00	11,056,850.00	1.04
	▶ ผู้ป่วยใน	13,345,899.52	16,648,314.13	10,692,490.39	25,560,000.00	16,622,000.00	1.56
	▶ ผู้ป่วยนอก	12,961,654.00	5,827,301.00	13,704,790.00	18,500,000.00	15,176,000.00	1.42
	▶ ผู้ป่วยใน	3,542,794.50	2,240,182.75	3,428,751.00	3,500,000.00	4,484,000.00	0.42
	▶ ผู้ป่วยใน	9,418,859.50	3,587,118.25	10,276,039.00	15,000,000.00	10,692,000.00	1.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	150,778.00	156,284.50	174,217.33	125,000.00	205,000.00	0.02
	▶ ผู้ป่วยใน	23,899.00	12,142.00	21,566.67	45,000.00	60,000.00	0.01
	▶ ผู้ป่วยใน	126,879.00	144,142.50	152,650.67	80,000.00	145,000.00	0.01
	▶ ผู้ป่วยนอก	513,521.00	1,235,370.00	646,216.00	677,000.00	632,000.00	0.06
	▶ ผู้ป่วยใน	56,707.00	157,976.00	134,236.00	177,000.00	132,000.00	0.01
	▶ ผู้ป่วยนอก	456,814.00	1,077,394.00	511,980.00	500,000.00	500,000.00	0.05
	▶ ผู้ป่วยใน	38,153,155.55	44,459,755.75	40,979,859.33	45,000,000.00	42,000,000.00	3.94
	▶ ผู้ป่วยนอก	9,137,541.50	9,872,084.50	9,903,718.00	10,500,000.00	10,000,000.00	0.94
	▶ ผู้ป่วยใน	29,015,614.05	34,587,671.25	31,076,141.33	34,500,000.00	32,000,000.00	3.00
5	รายได้กองทุนประกันสังคม	1,300,233.80	3,706,905.32	2,385,834.47	1,200,000.00	2,400,000.00	0.23
6	รายได้กองทุน EMS	1,300,233.80	3,706,905.32	2,385,834.47	1,200,000.00	2,400,000.00	0.23
	▶ ผู้ป่วยนอก	402,300.00	628,350.00	632,950.00	1,000,000.00	650,000.00	0.06
	▶ ผู้ป่วยใน	402,300.00	628,350.00	632,950.00	1,000,000.00	650,000.00	0.06
7	รายได้จากการให้บริการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,728,029.14	2,128,628.70	4,362,745.39	3,507,350.00	4,500,000.00	0.42
8	รายได้อื่น ๆ	1,728,029.14	2,128,628.70	4,362,745.39	3,507,350.00	4,500,000.00	0.42
	▶ เงินบริจาค/ดอกเบี้ย/ในรับรองแพทย์/สมุนไพรร/อบต.	25,815,305.38	19,823,195.21	115,505,071.26	106,799,469.00	64,169,000.00	6.02
	▶ เงินบริจาค/ดอกเบี้ย/ในรับรองแพทย์/สมุนไพรร/อบต.	25,815,305.38	19,823,195.21	115,505,071.26	106,799,469.00	64,169,000.00	6.02
	รวมรายได้อื่นทั้งหมด	890,809,455.35	995,416,716.38	1,047,088,020.83	1,137,355,435.61	1,066,581,288.97	100.00

(นายมงคลธรณ์ มุรมาถ)
 นักสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ

(นายพนัสชาติ สัมลสิทธิ์)
 รองผู้อำนวยการกิจการพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพรยาชเดชาเขตภาค
 ผู้อำนวยการศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี
 ผู้เห็นชอบแผน

(นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง)
 ผู้อำนวยการศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี
 ผู้อนุมัติแผน

ลำดับ	รายการ	ผลงาน2566	ผลงาน2567	ผลงาน2568	แผนงานปี 2569	สัดส่วน
1	งบบุคลากร	417,355,257.54	467,213,692.64	492,140,500.72	493,726,302.32	514,704,737.33
1.1	งบบุคลากร LO (Uncontrollable)	207,665,585.00	232,591,155.19	252,253,091.87	253,131,916.00	266,441,716.73
	เงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	159,487,004.21	179,654,034.85	187,433,676.75	188,522,000.00	208,471,237.75
	เงินประจำตำแหน่ง	13,055,813.98	14,942,303.63	21,851,837.65	24,460,400.00	18,582,000.00
	ค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	3,328,701.60	3,184,360.80	1,690,080.00	1,765,240.00	457,620.00
	เงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	4,984,974.19	5,445,798.04	5,145,107.35	5,350,000.00	5,427,177.60
	เงินเดือนแบบรายเดือน	166,810.11	64,190.44	608,384.56	771,000.00	612,000.00
	เงินเดือนแบบ จ 11	5,661,296.00	3,300,876.00	6,601,752.00	3,300,876.00	6,600,000.00
	เงินเดือนแบบ จ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินเดือนแบบ พตส.	12,958,284.94	13,596,185.57	12,828,902.71	12,000,000.00	12,900,000.00
	เงินเดือนแบบอื่น ๆ +ทบ. กสจ.	8,022,699.97	12,403,405.86	16,093,350.85	16,962,400.00	13,391,681.37
1.2	งบบุคลากร LI (Controllable)	209,689,672.54	234,622,537.45	239,887,408.85	240,594,386.32	248,263,020.60
	ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป	45,501,599.40	34,683,505.56	32,402,594.48	42,293,986.32	27,493,611.00
	ค่าพนักงานกะเที่ยงวัน	45,790,297.00	56,774,928.00	55,136,547.44	50,024,000.00	58,509,409.60
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	4,018,712.00	4,600,571.00	4,440,022.67	6,260,000.00	4,600,000.00
	ค่าตอบแทน	105,523,224.14	128,800,056.29	137,292,537.60	131,600,000.00	146,560,000.00
	ค่าตอบแทน พตส.	1,021,901.64	1,414,540.29	1,407,118.27	1,400,000.00	1,420,000.00
	ค่าตอบแทน จ.11	5,661,296.00	24,603,704.00	23,244,362.67	26,000,000.00	25,500,000.00
	ค่าตอบแทน จ.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	98,840,026.50	102,781,812.00	112,641,056.67	104,200,000.00	119,640,000.00
	ค่าไม่เข้าขบวนปฏิบัติและสายส่งเสริมพิเศษ	5,565,000.00	6,210,000.00	6,593,333.33	6,540,000.00	7,070,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง(ยก,สะอาด,ขยะ,โรงอาหาร,แผนไทย)	3,290,840.00	3,553,476.60	4,022,373.33	3,876,400.00	4,030,000.00


 (นายมนต์สรณ์ นรมถ)
 นักสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ


 (นายมนต์สรณ์ นรมถ)
 รองผู้อำนวยการกิจการพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน


 (นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 ผู้เห็นชอบแผน


 (นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง)
 ผู้อำนวยการศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี
 ผู้อนุมัติแผน

ลำดับ	รายการ	ผลงาน2566	ผลงาน2567	ผลงาน2568	แผนอนุมัติ2568	แผนปี 2569	สัดส่วน
2	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	419,173,236.75	408,625,316.97	409,151,254.02	390,294,190.00	425,345,339.34	41.45
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ	1,252,711.25	1,307,951.00	735,691.17	930,000.00	750,000.00	0.07
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จาก เงินบำรุง	417,920,525.50	407,317,365.97	408,415,562.84	389,364,190.00	424,595,339.34	41.37
	2.1 ค่าใช้สอยอื่น	93,221,171.84	92,566,045.22	97,000,079.05	89,265,300.00	97,009,500.00	9.45
	ค่าเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(เขียนบ้าน ฯลฯ)	634,000.00	630,480.00	793,653.33	600,000.00	800,000.00	0.08
	ค่าใช้สอยไปราชการ ประชุม อบรม	4,541,960.64	3,714,445.69	3,272,191.72	4,130,000.00	4,000,000.00	0.39
	จ้างเหมาอื่น	16,796,823.30	18,781,594.73	24,925,756.11	19,535,300.00	22,709,500.00	2.21
	ซ่อมแซม	11,931,863.37	12,452,394.18	16,087,363.61	12,440,300.00	14,858,000.00	1.45
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	4,864,959.93	6,329,200.55	8,838,392.51	7,095,000.00	7,851,500.00	0.77
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	33,060,625.00	33,394,795.00	31,518,666.67	32,000,000.00	32,000,000.00	3.12
	ค่าจ้างตรวจ X-Ray	15,684,782.90	13,883,029.80	13,007,744.55	12,600,000.00	12,500,000.00	1.22
	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,502,980.00	22,161,700.00	23,482,066.67	20,400,000.00	25,000,000.00	2.44
	ค่าไฟฟ้า	26,087,065.55	25,276,497.77	22,774,177.52	24,770,000.00	23,500,000.00	2.29
	ค่าประปา	21,760,020.74	20,548,123.18	17,451,712.93	19,500,000.00	18,000,000.00	1.75
	ค่าโทรศัพท์+Internet	3,354,061.14	3,746,567.28	4,244,484.89	4,200,000.00	4,400,000.00	0.43
	ค่าไปรษณีย์	835,939.67	842,449.31	885,613.03	900,000.00	900,000.00	0.09
	2.3 ค่าวัสดุ	137,044.00	139,358.00	192,366.67	170,000.00	200,000.00	0.02
	วัสดุสำนักงาน	37,480,284.95	35,414,592.11	31,666,948.23	33,595,000.00	36,557,000.00	3.56
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,612,718.94	3,721,853.02	2,962,389.40	2,700,000.00	3,325,000.00	0.32
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	276,389.78	531,012.37	860,774.69	995,000.00	900,000.00	0.09
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,894,938.39	3,553,291.46	3,595,774.44	3,400,000.00	3,900,000.00	0.38
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	911,967.95	1,439,088.02	1,371,642.75	1,445,000.00	1,500,000.00	0.15
	วัสดุคอมพิวเตอร์	47,850.00	219,428.20	28,733.33	50,000.00	32,000.00	0.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,978,181.00	3,823,691.00	4,132,560.00	4,700,000.00	4,300,000.00	0.42
	วัสดุบริโภค	5,796,831.55	6,595,757.66	6,014,027.60	5,900,000.00	6,600,000.00	0.64
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,227,709.00	7,900,670.00	7,387,901.33	7,500,000.00	8,100,000.00	0.79
	วัสดุก่อสร้าง	3,516,650.00	2,520,620.00	718,493.33	2,100,000.00	3,000,000.00	0.29
	วัสดุอื่น	887,471.09	1,176,340.68	775,416.35	1,105,000.00	800,000.00	0.08
		4,329,577.25	3,932,839.70	3,819,235.00	3,700,000.00	4,100,000.00	0.40


 (นายมนต์สรณ์ ปรมาถ)
 นักสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ


 (นายพนัสสมบัติ ลิ้มสิริต)
 รองผู้อำนวยการกิจการพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน


 (นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพรหมราชคฤษณ์
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาสุขภาพ
 ผู้เห็นชอบแผน


 (นายพิทักษ์พงษ์ ชื่นทร์แดง)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาสุขภาพ
 ผู้อนุมัติแผน

ลำดับ	รายการ	ผลงาน2566	ผลงาน2567	ผลงาน2568	แผนอนันต์2568	แผนปี 2569	สัดส่วน
2.4	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,425,287.25	2,351,938.60	2,120,103.77	1,870,000.00	2,375,000.00	0.23
2.5	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,425,287.25	2,351,938.60	2,120,103.77	1,870,000.00	2,375,000.00	0.23
	ค่ายา	237,935,570.16	231,165,523.59	234,512,906.64	219,610,000.00	242,700,000.00	23.65
	ค่าเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์	119,578,170.36	124,098,399.31	123,782,434.65	112,000,000.00	127,950,000.00	12.47
	วัสดุวิทยาศาสตร์/Lab	72,168,724.65	74,996,599.28	78,466,257.84	76,370,000.00	85,500,000.00	8.33
	วัสดุทันตกรรม	41,989,304.15	27,661,651.15	30,135,823.47	27,500,000.00	26,750,000.00	2.61
	วัสดุทันตกรรม	4,199,371.00	4,408,873.85	2,128,390.68	3,740,000.00	2,500,000.00	0.24
2.6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	7,637,323.65	8,730,911.50	4,461,685.57	6,973,890.00	6,300,000.00	0.61
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบประมาณ)	224,220.00	309,390.00	156,600.00	200,000.00	300,000.00	0.03
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/PP)	2,976,890.00	2,700,287.00	2,811,333.33	3,373,890.00	3,000,000.00	0.29
	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/PP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง)	4,436,213.65	5,721,234.50	1,493,752.24	3,400,000.00	3,000,000.00	0.29
2.7	ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	4,767,517.75	3,147,920.75	4,707,156.00	2,600,000.00	4,700,000.00	0.46
	UC ในสังกัด สป.สธ	3,798,321.50	2,376,200.00	3,692,050.00	100,000.00	3,700,000.00	0.36
	UC นอกสังกัด สป.สธ	969,196.25	771,720.75	1,015,106.00	2,500,000.00	1,000,000.00	0.10
2.8	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	สนับสนุน สสจ./รพ.สต./อื่น ๆ	8,366,304.35	8,663,936.43	11,172,506.06	10,680,000.00	11,453,839.34	1.12
	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	3,861,841.20	2,000,000.00	4,000,000.00	0.39
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,366,304.35	8,663,936.43	7,310,564.86	8,680,000.00	7,453,839.34	0.73
	ค่าเสื่อมราคาอาคาร	66,756,028.04	74,431,803.91	80,152,897.01	77,904,705.57	84,160,541.86	8.20
	ค่าเสื่อมราคครุภัณฑ์	25,558,571.16	26,150,255.07	26,447,274.12	26,251,943.73	27,769,637.83	2.71
	ค่าตัดจำหน่าย	41,034,084.22	48,002,931.60	51,979,123.61	51,133,870.20	54,578,079.79	5.32
4	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	163,372.66	278,617.24	1,726,499.28	518,891.64	1,812,824.24	0.18
	รวมค่าใช้จ่าย	445,689.71	803,980.77	1,812,824.24	1,062,190.68	2,025,460.38	0.20
	รวมค่าใช้จ่าย	903,730,212.04	951,074,794.29	983,257,475.99	962,987,388.57	1,026,236,078.90	100.00
	ดุลแผน รายได้ - ค่าใช้จ่าย NI	-12,920,756.69	44,341,922.09	63,830,544.83	174,368,047.04	40,345,210.07	
	EBITDA	24,781,870.29	81,120,806.00	118,909,079.00	237,184,268.81	99,339,389.08	

Tom

(นายณนอุสรณ์ มุรมาต)
 นักสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ

nr

(นายพนัสบดี สิมสัชิต)
 รองผู้อำนวยการกิจการพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

๕

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระราชาธิบดี
 ผู้เสนอแผน

nlw

(นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 ผู้อนุมัติแผน