

รับทราบ



โรงพยาบาลคงเจริญ
รับที่ 3303
วันที่ 26 พ.ย. 2564
เวลา 9.00 น.

ที่ พจ ๐๐๓๒.๐๐๕/๑๖๖๘๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ พจ ๖๖๐๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน(Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าและให้ผู้บริหารใช้ควบคุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ นั้น

ในการนี้ จึงส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ได้รับการอนุมัติแผนฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงาน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

ใช้ชน ดอ.รณ. ดงเรียด,

ขอแสดงความนับถือ

สสจ. พิจิตรส่งแผนทางการเงิน (Planfin)
นำส่งขริศร วัชรพงษ์ 2565 เพื่อให้นำส่งขริศร
ดำเนินงาน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯต่อไป
- ใช้ชน ท.เพื่อไปทราบ

AmC

(นายวิศิษฐ์ อดิสิทธิ์วิทยา)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทนภยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ณัฐรัตน์

(นางสาวณัฐรัตน์ แก้วดี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

26/11/64 ทบ
๑๖

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๕๖๖๘๘ ๐๓๕๔ ต่อ ๑๓๑

โทรสาร ๐ ๕๖๘๘ ๐๓๕๓

E-office

ความเห็นผู้อำนวยการ

- ทราบ
- ดำเนินการ.....
- อนุญาต.....

Am

8/12/64

แบบตรวจ 10 ข้อ การทำแผนทางการเงิน PlanFin65

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลดงเจริญ จังหวัด : พิจิตร เขตสุขภาพที่ : 3

รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ
1. ลงข้อมูลผลงานบริการและต้นทุนรายสิทธิครบทุกรายการแล้ว (ประมาณการผลงานบริการจากปี2565 และข้อมูล FM Costing to Planfin)	.../... มีครบ ไม่ครบ
2. การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายปี 2565 สัมพันธ์กับข้อ 1 2.1 รายได้ รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ 2.2 รายจ่าย รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ มีเหตุผลครบ .../... มีไม่ครบ ไม่มี มีเหตุผลครบ .../... มีไม่ครบ ไม่มี
3. มี Worksheet Planfin65 ที่ได้จัดทำมาจากงบทดลองและถูกต้อง	../.. จัดทำถูกต้อง ไม่ได้จัดทำ
4. มีการจัดทำแผนครบทั้ง 7 แผน 4.1 จำนวนแผน 4.2 รายการในแผน	../. ครบ ไม่ครบ ../. ครบ ไม่ครบ
5. มีผลการเปรียบเทียบกับ HGR กลุ่มหน่วยบริการ รายหมวด : รายการรายได้หมวดใด ที่ต่ำ Mean - 1SD : รายการรายจ่ายหมวดใด ที่เกิน Mean + 1SD	../.. มีผลเปรียบเทียบ ไม่มีผลเปรียบเทียบ ../.. มีผลเปรียบเทียบ ไม่มีผลเปรียบเทียบ
6. ผลการดำเนินการ EBITDA 6.1 EBITDA บวก 6.2 EBITDA = 0 6.3 EBITDA ติดลบ (ควรปรับลดรายจ่าย)	ค่าตัวเลขบวก.. 2,408,383.22 ค่าตัวเลขลบ
7. การลงทุน % ต่อ EBITDA 7.1 ถ้าลงทุน ≤ 20 % EBITDA 7.2 ถ้าลงทุน >20 % EBITDA ให้เหตุผลในการลงทุน มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน	.../... เสนอให้จังหวัด พิจารณานุมัติ เสนอให้เขต พิจารณานุมัติ
8. มีการจัดสรรงบกลาง ไว้ในแผนทางการเงิน PlanFin65 (กรณี มีการใช้เงินกรณีนอกแผนที่จำเป็น เพื่อบริหารแผน)มี วงเงินบาท คิดเป็น %ของแผนรายจ่าย ../.ไม่มี
9. วิเคราะห์ความเสี่ยงแผน Planfin Analysis (เป็นแผนที่ไม่มีความเสี่ยงสูงแบบที่ 8) ให้ปรับแผนเป็นแบบความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง	เป็น Planfin แบบที่ 1
10. สรุปภาพรวมการทำแผนทางการเงิน PlanFin65 กรณีขาดดุลต้องให้เหตุผลประกอบ โดยเขตสุขภาพและจังหวัดพิจารณารายละเอียดทั้งหมด ต้องมี มาตรการในการดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด	.../... เกินดุล สมดุล ขาดดุล
ความเห็นผู้ตรวจสอบแผน : .../... 1. เห็นควร เสนอ อนุมัติ 2. เห็นควรให้หน่วยบริการ ปรับ/แก้ไข ในเรื่อง	



1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลตงเจริญ

27980

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	22,489,930.91	17,840,604.89	23,787,473.19	18,509,214.05	-28.52
P05	รายได้จาก EMS	22,150.00	177,600.00	236,800.00	150,000.00	-57.87
P06	รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	242,972.10	172,508.50	230,011.33	230,000.00	-0.00
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,357,026.50	1,013,136.42	1,350,848.56	1,300,000.00	-3.91
P08	รายได้ประกันสังคม	457,307.94	327,010.91	436,014.55	500,000.00	12.80
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	1,153,918.50	864,101.75	1,152,135.67	1,420,000.00	18.86
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	8,655,941.74	7,902,248.64	10,536,331.52	12,094,400.00	12.88
P12	รายได้อื่น	3,523,250.10	4,073,329.65	5,431,106.20	10,399,441.20	47.78
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	72,132.72	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	1,247,743.82	2,883,490.48	3,844,653.97	3,140,003.12	-22.44
P13S	รวมรายได้	39,222,374.33	35,254,031.24	47,005,374.99	47,743,058.37	1.55
P14	ต้นทุนยา	3,186,563.52	3,151,693.83	4,202,258.44	4,000,000.00	-5.06
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีโยยาและวัสดุการแพทย์	783,200.71	736,455.47	981,940.63	1,400,000.00	29.86
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	93,288.28	97,433.16	129,910.88	160,000.00	18.81
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	629,516.11	660,710.78	880,947.71	981,861.50	10.28
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,655,942.74	7,900,749.54	10,534,332.72	12,094,400.00	12.90
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/ทกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,266,986.00	2,311,347.40	3,081,796.53	3,379,432.00	8.81
P19	ค่าตอบแทน	6,579,769.50	5,345,306.25	7,127,075.00	7,956,450.00	10.42
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	801,131.34	610,621.79	814,162.39	1,926,680.00	57.74
P21	ค่าใช้สอย	2,072,461.99	1,447,913.95	1,930,551.93	2,665,037.91	27.56
P22	ค่าสาธารณูปโภค	707,607.65	548,329.06	731,105.41	890,600.00	17.91
P23	วัสดุใช้ไป	667,432.38	624,807.49	833,076.65	1,026,311.75	18.83
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,552,432.84	3,317,933.75	4,423,911.67	4,118,678.45	-7.41
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	55,396.40	5,551.17	7,401.56	10,000.00	25.98
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,876,296.56	4,169,609.36	5,559,479.15	5,703,898.87	2.53
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	37,928,026.02	30,928,463.00	41,237,950.67	46,313,350.48	10.96
P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,294,348.31	4,325,568.24	5,767,424.32	1,429,707.89	
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	37,902,497.79	32,370,540.76	43,160,721.01	44,603,055.25	
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ))	33,375,593.18	27,610,529.25	36,814,039.00	42,194,672.03	
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย))	4,526,904.61	4,760,011.51	6,346,682.01	2,408,383.22	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	เกินดุล	
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน					
P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	905,380.92	952,002.30	1,269,336.40	481,676.64	
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) 30 ก.ย.	4,204,569.87	9,250,205.20	12,333,606.93		
P50	เงินบำรุงคงเหลือ 30 ก.ย.	9,996,868.14	13,457,097.66	17,942,796.88		
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน 30 ก.ย.	-7,563,522.11	-6,668,951.60	-8,891,935.47		

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยง (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	160,000.00	160,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,696,095.89	1,696,095.89
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,032,760.10	1,032,760.10
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	217,000.00	217,000.00
รวม	0.00	7,805,855.99	7,805,855.99

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	206,363.00	206,363.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	39,850.00	39,850.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	400,000.00	400,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	12,341.60	12,341.60
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	63,740.00	63,740.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	190,607.00	190,607.00
วัสดุบริโภค	0.00	6,500.00	6,500.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	125,703.20	125,703.20
วัสดุก่อสร้าง	0.00	14,687.20	14,687.20
วัสดุอื่น	0.00	3,472.95	3,472.95
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	1,063,264.95	1,063,264.95

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
AP01 เจ้าหน้าที่การค้า	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00
AP02 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00	160,000.00	160,000.00
AP03 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	1,696,095.89	1,696,095.89
AP04 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	1,032,760.10	1,032,760.10
AP05 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	-	-
AP06 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	217,000.00	217,000.00
AP07 เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0.00	5,670,000.00	5,670,000.00
AP08 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	3,379,432.00	3,379,432.00
AP09 ค่าตอบแทนค้างจ่าย	2,895,875.00	6,744,770.00	9,640,645.00
AP10 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	-	-
AP11 เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	-	-
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	890,600.00	890,600.00
AP13 เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	2,110,213.12	2,110,213.12
AP14 เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	0.00	807,401.35	807,401.35
AP15 เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	1,728,537.91	1,728,537.91
รวม	2,895,875.00	29,136,810.37	32,032,685.37

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	14,687,214.05
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0.00
ลูกหนี้ อปท	230,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	1,250,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	440,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	0.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,420,000.00
รวม	18,027,214.05

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	145,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2565	1,665,713.12
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	1,474,290.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2565	0.00
รวม	3,285,003.12

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ตว.15 กค.59)	1,920,000.00
รายการอื่น	1,652,125.43
ยา	1,050,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	60,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	396,095.70
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	50,898.60
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	57,000.00
วัสดุอื่น	36,953.16
งบค่าเสื่อม UC	296,362.77
รวม	5,519,435.66



(นางสาวปีพมา สายสุจริต)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)



(นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



(นายอักรพงศ์ จุฑากรณ์)
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง
 เขตสุขภาพที่ ๓



(นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์)
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Revenue		ปี 2565		
1	OP	ประมาณการ OP Visit	ประมาณการรายได้ ต่อ 1 visit	ประมาณการรายได้รวม
41010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC	25,000	522.00	13,050,000.00
41020	รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด		0	0.00
41030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	400	575.00	230,000.00
41040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,000	416.67	1,250,000.00
41050	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	1,800	400.00	720,000.00
41060	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว		0	0.00
41070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,000	355.00	1,420,000.00
41111	รวมรายได้ค่ารักษา OP	34,200		16,670,000.00
2	IP	SumAdjRw	ประมาณการรายได้	Charge Per Rw
42010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC		0	0.00
42020	รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด		0	0.00
42030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.		0	0.00
42040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		0	0.00
42050	รายได้ประกันสังคม		0	0.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว		0	0.00
42070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ		0	0.00
42222	รวมรายได้ IP	0.0000	0	0.00
3	Other			
43010	รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC			3,822,000.00
43020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			50,000.00
43030	รายได้ประกันสังคม			60,000.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
43050	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			0.00
43060	รายได้จาก EMS			150,000.00
43333	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			4,082,000.00
4	ส่วนต่างค่ารักษา			
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			1,637,214.05
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0.00
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			0.00
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			280,000.00
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0.00
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
44444	รวมส่วนต่างฯ			1,357,214.05
5	รายได้สุทธิ			
45010	รายได้ UC-สุทธิ			18,509,214.05
45020	รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด-สุทธิ			0.00
45030	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			230,000.00
45040	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			1,300,000.00
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			500,000.00
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			0.00
45070	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			1,420,000.00
45080	รายได้จาก EMS			150,000.00
45090	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			22,109,214.05
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			12,094,400.00
45110	รายได้อื่น			10,399,441.20
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			44,603,055.25
6	รายได้งบลงทุน			
46010	รายได้งบประมาณ งบลงทุน			1,474,290.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,665,713.12
46030	รายได้งบลงทุนอื่น			0.00
SSSS4	รวมรายได้			47,743,058.37

(นายอัศวพงศ์ จุฑากรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง


เขตสุขภาพที่ ๓

วิมา
(นางสาววิมา สายสุจริต)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

อนันต์
(นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Expense		แผนปี 2565
1	Variable Costs	มูลค่า
51010	ยาใช้ไป	4,000,000.00
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	100,000.00
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,300,000.00
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	981,861.50
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	160,000.00
51060	วัสดุใช้ไป	1,026,311.75
51070	ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	7,122,450.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	890,600.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,494,000.00
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	24,000.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	688,180.00
51120	ค่าซ่อมแซม	286,590.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	172,267.91
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	80,000.00
51111	รวม	18,326,261.16
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,094,400.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2,172,000.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	648,000.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	559,432.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	15,473,832.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,926,680.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	834,000.00
52080	ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0.00
52090	ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	880,714.87
52222	รวม	19,115,226.87
3	Other	
53010	หนังสือและหนังสือส่งจะสูญ	10,000.00
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,185,221.76
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	1,933,456.69
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	4,500,000.00
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	243,184.00
53060	ค่าตัดจำหน่าย	0.00
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	46,313,350.48
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,429,707.89
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,408,383.22


 (นางสาวปัทมา สายสุจริต)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


 (นางสาววิพรรณ สังกะพงศ์)
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง