

แบบตรวจ 12 ข้อ การจัดทำแผนทางการเงิน PlanFin69			
หน่วยบริการ : โรงพยาบาลดงเจริญ		จังหวัด : พิจิตร	เขตสุขภาพที่ : 3
รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ		เหตุผล
1	มีการประเมินผลการดำเนินงาน รายได้และรายจ่ายทุกรายการ และการวิเคราะห์ผลที่ทำให้ยังไม่บรรลุเป้าหมายในรอบครึ่งปีหลัง	/ ครบ ไม่ครบ	
2	การคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่ายปี 2569 2.1 รายได้ รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ 2.2 รายจ่าย รายหมวด วิธีการ เหตุผลประกอบ	/ ครบ ไม่ครบ ไม่มี / ครบ ไม่ครบ ไม่มี	
3	มี Worksheet Planfin69 ที่ได้จัดทำมาจากงบทดลองและ	/ ถูกต้อง ไม่ ไม่มี	
4	มีการจัดทำ แผนครบทั้ง 7 แผน 4.1 จำนวนแผน 4.2 รายการในแผน	/ ครบ ไม่ครบ / ครบ ไม่ครบ	
5	มีผลการเปรียบเทียบกับ HGR กลุ่มหน่วยบริการ รายหมวด 5.1 รายการรายได้หมวดใด ที่ต่ำ Mean - 1SD 5.2 รายการรายจ่ายหมวดใด ที่เกิน Mean + 1SD	/ มี ไม่มี / มี ไม่มี	
6	ผลการดำเนินการ EBITDA 6.1 EBITDA บวก 6.2 EBITDA = 0 6.3 EBITDA ติดลบ (ควรปรับลดรายจ่าย)	/ บวก ศูนย์ ลบ จำนวนเงิน 2,912,839.10 บาท	
7	การลงทุน % ต่อ EBITDA 7.1 ถ้าลงทุน $\leq 20\%$ EBITDA 7.2 ถ้าลงทุน $>20\%$ EBITDA ให้เหตุผลในการลงทุน มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน	/ $< 20\%$ EBITDA $>20\%$ EBITDA	ถ้ามีการลงทุน $>20\%$ EBITDA .../... เสนอให้จังหวัด พิจารณานุมัติ เสนอให้เขต พิจารณานุมัติ
8	มีการจัดสรรงบกลาง ไว้ในแผนทางการเงิน PlanFin69 (กรณี มีการใช้เงินกรณีนอกแผนที่จำเป็น เพื่อบริหารแผน)	มี / ไม่มี	กรณีมี วงเงินบาท คิดเป็น %ของแผนรายจ่าย
9	วิเคราะห์ความเสี่ยงแผนตามตาราง Planfin Analysis (เป็นแผนที่ไม่มีความเสี่ยงสูงแบบที่ 8 High Risk) ให้ปรับแผนเป็นแบบความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง	เป็น Planfin แบบที่ 1	กรณี เป็น Medium Risk 4 6 7 ต้องมีเหตุผลในการปรับแผน ประกอบ
10	สรุปภาพรวมการทำแผนทางการเงิน PlanFin69 กรณีขาดดุลต้องให้เหตุผลประกอบ โดยเขตสุขภาพและจังหวัดพิจารณารายละเอียดทั้งหมด ต้องมี มาตรการ ในการดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด	/ เกินดุล สมดุล ขาดดุล	
11	แผนเงินบำรุง 2569 11.1 มีครบทุกรายการที่กำหนด 11.2 เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรอจัดสรร และภาระผูกพัน เป็นบวก	ไม่ครบ / ครบ ติดลบ / บวก	
12	แผนทางการเงิน PlanFinปี 2569 แผนเงินบำรุง 2569	/ ผ่าน ไม่ผ่าน / ผ่าน ไม่ผ่าน	
ความเห็นผู้ตรวจสอบแผน :			
/ 1. เห็นควร เสนอ ออนุมัติ 2. เห็นควรให้หน่วยบริการ ปรับ/แก้ไข ในเรื่อง			

พัฒนาโดย ภก. ดนุภพ ศรีศิลป์

CFO เขตสุขภาพที่ 10

๐๕
(นางอัญญา เจริญชัย)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

เอกสารประกอบ ลงทุนเกิน 20% EBITDA

โรงพยาบาลดงเจริญ ณ เดือนกันยายน 2568

RatioName	ผล
Current Ratio	5.30
Quick Ratio	5.02
Cash Ratio	4.18
อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์หมุนเวียน	0.13
Networking Capital	25,310,303.60
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	18,714,309.41
เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ต่อหนี้สินหมุนเวียน	4.18
Average Payment Period (ขาและเวชภัณฑ์มีไซยา)	74.76
Average Collection Period-สิทธิ UC	48.51
Average Collection Period- CSMBS	56.16
Average Collection Period-SSS	65.84
Inventory Management	46.41
อัตรากำไรขั้นต้น(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	20.00
อัตรากำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)	9.81
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	6.32
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)	- 4.34
อัตรากำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)	21.73
อัตรากำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)	12.98
ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้จากการบริการ %	106.05
ต้นทุนการรักษาพยาบาลต่อค่าใช้จ่ายรวม %	85.04
ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อค่าใช้จ่ายรวม %	13.35
ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม %	48.46
กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	17.62
กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %	10.53
I/E Ratio	1.15
Operating Margin %	23.04
Return on Asset %	10.53
EBITDA	12,308,504.17
NI+Depreciation	8,450,227.09
ลงทุนด้วยเงินบำรุง ระบุรายการ...	
1.ครุภัณฑ์ 5 รายการ	
คอมพิวเตอร์	35,000.00
ตู้เก็บอุปกรณ์และ set ต่างแบบสแตนเลส	30,000.00
ฉากกันบั้งตา	10,000.00
ตู้เก็บเสื้อผ้าผู้ป่วย	12,000.00
โซฟารับแขก	20,000.00
รวม	107,000.00
สามารถลงทุนได้	OK
forecast ณ 30 กย.69	2.23

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ดงเจริญ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน(ต.บ.67-ก.บ.68)	ประมาณการผลดำเนินงานทั้งปี	ประมาณการ	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
	ปี2567	ปี2568	ปี2568	ปี2569 <u>แผนต้นปี</u>	
รายได้					
รายได้ UC	33,770,955.65	31,922,285.18	38,306,742.21	31,455,906.00	-21.78%
รายได้จาก EMS	190,150.00	125,750.00	150,900.00	200,000.00	24.55%
รายได้ค่ารักษาเบิกคั่นสังกัด	7,377.00	13,867.00	16,640.40	15,000.00	-10.94%
รายได้ค่ารักษา อปท.	655,241.82	479,437.14	575,324.56	623,500.00	7.73%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,812,745.94	2,649,693.74	3,179,632.48	3,572,000.00	10.98%
รายได้ประกันสังคม	741,944.22	893,189.53	1,071,827.43	1,015,000.00	-5.60%
รายได้แรงงานต่างด้าว	0	584	700.8	1,000.00	29.92%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,998,451.48	1,671,635.56	2,005,962.67	2,033,500.00	1.35%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	11,264,938.58	11,702,388.61	14,042,866.33	16,889,516.04	16.85%
รายได้อื่น	4,361,888.42	9,273,362.04	11,128,034.44	3,975,895.94	-179.89%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้ลงทุน	8,156,263.92	2,316,342.63	2,779,611.15	7,812,942.63	64.42%
รวมรายได้	63,959,957.03	61,048,535.43	73,258,242.47	67,594,260.61	-8.38%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	4,625,753.44	4,090,796.30	4,908,955.56	4,559,424.23	-7.67%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไซยาและวัสดุการแพทย์	1,583,855.28	1,378,636.30	1,654,363.56	1,368,721.82	-20.87%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	243,991.40	189,458.20	227,349.84	259,566.57	12.41%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,546,168.60	1,558,404.56	1,870,085.47	1,731,937.70	-7.98%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,264,938.58	11,702,388.61	14,042,866.33	16,889,516.04	16.85%
ค่าจ้างชั่วคราว	4,868,012.00	5,642,912.00	6,771,494.40	7,176,476.00	5.64%
ค่าตอบแทน	8,967,887.14	7,090,643.75	8,508,772.50	9,003,500.00	5.49%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,263,445.78	1,212,947.41	1,455,536.89	1,588,345.94	8.36%
ค่าใช้สอย	6,959,027.70	5,654,667.92	6,785,601.50	5,947,144.21	-14.10%
ค่าสาธารณูปโภค	1,419,231.15	1,239,628.77	1,487,554.52	1,629,613.84	8.72%
วัสดุใช้ไป	2,119,976.38	1,557,486.85	1,868,984.22	1,507,208.53	-24.00%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,107,760.24	5,613,079.18	6,735,695.01	6,915,540.31	2.60%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	12,176.18	15,183.58	18,220.29	15,000.00	-21.47%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,445,402.88	4,266,494.37	5,119,793.24	5,192,024.00	1.39%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	55,427,626.75	51,212,727.80	61,455,273.33	63,784,019.19	3.65%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	8,532,330.28	9,835,807.63	11,802,969.14	3,810,241.42	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	5,483,826.60	13,132,544.18	15,759,053.00	2,912,839.10	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				582,567.82	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	21,884,175.53	26,275,343.61	31,530,412.33	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	25,927,937.19	25,016,058.18	30,019,269.81	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	9,629,423.48	6,011,540.16	7,213,848.19	-	-

2. แผนจัดซื้อฯ เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2569

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	5,763,191.14
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	153,135.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,491,078.70
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,782,759.30
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	346,912.39

3. แผนจัดซื้อ วัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2569

วัสดุสำนักงาน	268,406.25
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,999.11
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	498,056.35
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	82,344.63
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	99,875.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,181.82
วัสดุงานบ้านงานครัว	261,089.15
วัสดุบริโภค	57,100.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	83,667.56
วัสดุอื่น	16,528.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	35,960.66

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน		0
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	11,044,285.06	
เจ้าหน้าที่การค้า	5,763,191.14	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	153,135.00	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,491,078.70	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,782,759.30	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	346,912.39	
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	0	
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0	
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0	
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0	
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	1,507,208.53	
เจ้าหน้าที่อื่น	0	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน	
รวมลูกหนี้		0
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	37,551,000.00	
ลูกหนี้ UC	29,960,000.00	
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	15,000.00	
ลูกหนี้ อปท	645,000.00	
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,350,000.00	
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,550,000.00	
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	1,000.00	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,030,000.00	

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569	107,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569	7,189,600.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	0
รายการอื่น	0
ยา	1,203,766.91
วัสดุเภสัชกรรม	42,078.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	233,413.88
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	50,821.60
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	87,345.82
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	0


 นายแพทย์จิระพันธ์ สุขชี
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)


 (นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


 (นายมนตรี หนองคาย)
 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง
 เขตสุขภาพที่ 3


 (นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ดงเจริญ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

	ประมาณการ		รายได้รวม
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	
OPD			
รายได้ UC	36,800.00	492.12	18,110,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	1	5,000.00	5,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	700	592.86	415,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,200.00	500	2,600,000.00
รายได้ประกันสังคม	3,650.00	301.37	1,100,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	2	500	1,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1	0	0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,200.00	269.05	1,130,000.00
รวมรายได้ OPD	50,554.00	462.1	23,361,000.00
IPD			
รายได้ UC	1,486.50	7,971.75	11,850,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.73	13,698.63	10,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	11.27	20,408.16	230,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	68.97	10,874.29	750,000.00
รายได้ประกันสังคม	47.83	9,408.32	450,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1	0	0
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1	0	0
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	72.12	12,479.20	900,000.00
รวมรายได้ IPD	1,688.42	8,404.31	14,190,000.00
Other			
รายได้ UC			1,380,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			20,000.00
รายได้ประกันสังคม			115,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ			3,500.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			0
รายได้จาก EMS			200,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตาม			1,718,500.00
ราคาเรียกเก็บ			

ส่วนต่างๆ

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC	115,906.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	202,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.	-21,500.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม	-650,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว	0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น	0
รวมส่วนต่างๆ	-353,594.00

รายได้สุทธิ

รายได้ UC-สุทธิ	31,455,906.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	15,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	623,500.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	3,572,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	1,015,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	1,000.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-สุทธิ	3,500.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,030,000.00
รายได้จาก EMS	200,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	38,915,906.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	16,889,516.04
รายได้อื่น	3,975,895.94
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	59,781,317.98
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	7,189,600.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	623,342.63
รายได้งบลงทุนอื่น	0
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0
รวมรายได้	67,594,260.61


(นายมนตรี หนองคาย)
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง
เขตสุขภาพที่ 3


นายแพทย์จิระพันธ์ สุขชี
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)


(นายวิศิษฐ์ อภิสถิวิทยา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


(นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.คงเจริญ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

มูลค่า

Variable Costs

ยาใช้ไป	4,559,424.23
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	111,057.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	1,257,664.82
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	1,731,937.70
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	259,566.57
วัสดุใช้ไป	1,507,208.53
ค่าตอบแทน(ณ.5.ค่าล่วงเวลา)	4,851,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,629,613.84
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,300,988.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	96,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,275,540.00
ค่าซ่อมแซม	808,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	466,616.21
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายผันแปร	22,055,116.90

Fixed Costs

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,889,516.04
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	2,689,292.00
ค่าจ้างชั่วคราว	605,004.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,882,180.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	24,065,992.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,588,345.94
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	972,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนจ่าย(ณ.10,ณ.11)	3,180,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ณ.12)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายคงที่	30,106,337.98

Other

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	15,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,614,359.12
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	3,123,313.59
ค่ารักษาตามจ่าย	4,430,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	262,024.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0
ค่าตัดจำหน่าย	177,867.60
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	63,784,019.19
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,810,241.42
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,912,839.10



นายแพทย์จระพันธ์ สุขจี
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



(นายวิศิษฐ์ อภิลิทธิวิทยา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



(นายมนตรี หนองคาย)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง
เขตสุขภาพที่ 3



(นายอดิศร วรรณะศักดิ์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปีงบประมาณ 2569

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการโรงพยาบาลเจริญ.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569.....107,000.....บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภท (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
	ครุภัณฑ์					
1	คอมพิวเตอร์	35,000.00	1	35,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Modernization : MI พัฒนาระบบบริการ
2	ตู้เก็บอุปกรณ์และ set ต่างแบบเสเตนเลส	15,000.00	2	30,000.00	ครุภัณฑ์การแพทย์	Modernization : MI พัฒนาระบบบริการ
3	ฉลากนับถังตา	10,000.00	1	10,000.00	ครุภัณฑ์การแพทย์	Modernization : MI พัฒนาระบบบริการ
4	ตู้เก็บเสื้อผ้าผู้ป่วย	12,000.00	1	12,000.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	Modernization : MI พัฒนาระบบบริการ
5	โซฟาไว้เบาะ	20,000.00	1	20,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Modernization : MI พัฒนาระบบบริการ
	รวม			107,000.00		

ผู้จัดทำ.....

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....ผู้อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ ยมสิทธิ์วิทยา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี