

ที่ อป๐๐๓๓.๓๓๓.๐๓/ ๗๔๒๗

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

୩୯୭୦

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โปรดลงนามแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย : แผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีให้หน่วยบริการจัดทำแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และจัดส่งข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ขอส่งแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาลงนามในแผนทางการเงินดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการตามแผนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑
เรียนนาย. ศสจ. อุบลฯ

ขอแสดงความนับถือ

- 34 นว. 64 ขอดำ 1400 ขว. 1400 นว
- การบดบดกลิ้ง (Planfin) ที่บดบดบด 2568
- CFO มีงานบดบด Planfin บดบด 1.

ฉบับที่ ๑๒๕). EBITDA, EBITDA ๑๕ ล้านบาท (นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

สอนได้ ๑ สบ. จัดทำแผนการสอน ๓ สบ. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

- ชัยนาทเพื่อปวงชน

ମାଧ୍ୟମିକ
୨୦୩.୭.୫୭

(b) (5) DPP, (b) (5) ACP
 (b) (5) ACP, (b) (5) DPP

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

อนุมิต

(นายธีระพงษ์ แก้วภมร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

โทร. ๐-๕๕-๓๖๑-๑๓๓-๕ ต่อ ๖๗๘, ๖๗๙

โทรสาร ๐-๕๕-๓๖๒-๐๙๙

“ ซื่อสัตย์ มิวินัย ใส่ใจบริการ ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โทร๖๗๘
ที่ อบ ๐๐๓๓.๓๓๓.๐๗/๒๒๔ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งแผนอนุมัติแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน รองผู้อำนวยการทุกกลุ่มภารกิจ, หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง

ด้วย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการรวบรวมแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ จึงขอแจ้งให้ท่านดำเนินการตามแผนการเงินการคลัง (PLANFIN) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ที่ได้รับอนุมัติ ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายณนฤสรณ์ บุรมาถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

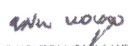
(นายพนัสบดี ลิ้มลิขิต)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	รายการ	ผลงาน 2565	ผลงาน 2566	ค่าการณ 2567	แผนปี 2568	สัดส่วน
1	รายได้จากงบประมาณ	220,680,961.72	212,319,099.25	235,467,529.02	219,882,000.00	22.89
1.1	งบประมาณ บุคลากร	173,292,879.53	179,152,757.41	198,980,938.50	190,922,000.00	19.87
	(งบประมาณบุคลากร(เงินเดือน ประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนเดือน)	173,292,879.53	179,152,757.41	198,980,938.50	190,922,000.00	19.87
1.2	งบประมาณดำเนินการ	47,388,082.19	33,166,341.84	36,417,251.18	28,860,000.00	3.00
1.3	งบประมาณเงินลงทุนจากภาครัฐ	0.00	0.00	69,333.33	100,000.00	0.01
2	รายได้จาก UC	392,781,209.63	444,868,967.38	527,486,318.72	488,626,968.61	50.86
2.1	กองทุนผู้ป่วยนอก OP	74,263,173.79	75,764,248.33	72,557,090.76	66,356,859.63	6.91
	> เหนมาจ่ายรายหัว Prepaid	74,263,173.79	75,764,248.33	72,557,090.76	66,356,859.63	6.91
	> งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ QOF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	กองทุนผู้ป่วยใน IP	206,920,485.61	250,758,560.47	192,580,232.27	165,598,000.00	17.24
	> งบผู้ป่วยในสิทธิ UC	206,920,485.61	250,758,560.47	192,580,232.27	165,598,000.00	17.24
2.3	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP	10,271,683.80	21,579,593.28	32,578,494.06	23,080,108.98	2.40
	> PP Basic service UC/Non UC	971,999.60	6,210,110.21	8,022,260.94	7,030,108.98	0.73
	> PP Fee Schedule/QOF	8,449,784.20	14,537,173.07	24,556,233.12	15,950,000.00	1.66
	> PPA เขต จว./กองทุนตำบล	849,900.00	832,310.00	0.00	100,000.00	0.01
	> ค่ารักษา PP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	กองทุนบริการผู้ป่วยเฉพาะ Central Reimburse	62,377,334.61	56,872,541.56	156,593,672.96	168,000,000.00	17.49
	> ค่ารักษา UC-OP-CR	22,770,425.00	25,476,957.25	63,762,914.69	70,000,000.00	7.29
	> ค่ารักษา UC-IP-CR	31,271,602.52	23,532,827.80	85,386,991.39	90,000,000.00	9.37
	> กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะอื่น	8,335,307.09	7,862,756.51	7,443,766.88	8,000,000.00	0.83
2.5	งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	14,658,623.53	14,617,401.06	12,608,420.00	12,608,420.00	1.31
	> งบค่าเสื่อม UC	14,658,623.53	14,617,401.06	12,608,420.00	12,608,420.00	1.31
2.6	รายได้จากกองทุน UC อื่น	5,441,419.25	625,102.78	39,165,231.14	36,590,000.00	3.81
2.7	กองทุน UC สับสนุนอื่น	6,761,531.04	9,090,019.90	12,588,580.53	6,393,580.00	0.67
	> Hard Ship	6,028,130.04	6,040,019.90	6,393,580.53	6,393,580.00	0.67
	> CF	733,401.00	3,050,000.00	6,195,000.00	0.00	0.00
2.8	รายได้จากการเรียกเก็บ	12,086,958.00	15,561,500.00	8,814,597.00	10,000,000.00	1.04
	> ในจังหวัด	12,051,604.00	15,520,769.00	8,814,597.00	10,000,000.00	1.04
	> ต่างจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	> ต่างสังกัด	35,354.00	40,731.00	0.00	0.00	0.00


 (นายณณนฤสรณ์ นวมาน)

นักสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ


 (นางณณนฤสรณ์ นวมาน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ


 (นายพนัสศักดิ์ สิมลิลิต)

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน


 (นายธีระพงษ์ แก้วอมร)


 (นายธีระพงษ์ แก้วอมร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 ผู้เห็นชอบแผน

ลำดับ	รายการ	ผลงาน2565	ผลงาน2566	คาดการณ์ 2567	แผนปี 2568	สัดส่วน
3	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	1,101,840.00	1,367,100.00	1,725,012.00	1,900,000.00	0.20
	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	1,101,840.00	1,367,100.00	1,725,012.00	1,900,000.00	0.20
4	รายได้ค่าบริการพยาบาล Non-UC	207,231,891.64	188,572,420.40	218,670,486.87	231,576,750.00	24.11
	▶ ผู้ป่วยนอก	2,318,049.53	1,844,111.00	2,206,916.70	2,200,000.00	0.23
	▶ ผู้ป่วยใน	0.00	0.00	122,257.20	100,000.00	0.01
	▶ ผู้ป่วยใน	2,318,049.53	1,844,111.00	2,084,659.50	2,100,000.00	0.22
	▶ ผู้ป่วยนอก	93,848,875.68	93,864,588.54	110,185,758.38	115,920,000.00	12.07
	▶ ผู้ป่วยใน	50,505,004.31	55,289,946.25	66,733,041.70	70,000,000.00	7.29
	▶ ผู้ป่วยใน	43,343,871.37	38,574,642.29	43,452,716.68	45,920,000.00	4.78
	▶ ผู้ป่วยนอก	19,506,697.23	15,782,719.29	17,559,561.13	17,823,750.00	1.86
	▶ ผู้ป่วยใน	9,492,389.76	9,751,121.50	10,375,149.00	10,600,000.00	1.10
	▶ ผู้ป่วยใน	10,014,307.47	6,031,597.79	7,184,412.13	7,223,750.00	0.75
	▶ ผู้ป่วยนอก	41,708,306.01	25,301,893.02	29,851,273.56	35,721,000.00	3.72
	▶ ผู้ป่วยใน	8,067,530.87	11,955,993.50	10,780,076.28	12,700,000.00	1.32
	▶ ผู้ป่วยใน	33,640,775.14	13,345,899.52	19,071,197.28	23,021,000.00	2.40
	▶ ผู้ป่วยนอก	14,069,949.78	12,961,654.00	14,357,096.70	15,500,000.00	1.61
	▶ ผู้ป่วยใน	2,929,622.95	3,542,794.50	2,228,099.70	2,500,000.00	0.26
	▶ ผู้ป่วยใน	11,140,326.83	9,418,859.50	12,128,997.00	13,000,000.00	1.35
	▶ ผู้ป่วยนอก	367,940.00	150,778.00	83,417.85	62,000.00	0.01
	▶ ผู้ป่วยใน	50,996.00	23,899.00	13,050.60	20,000.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	316,944.00	126,879.00	70,367.25	42,000.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	292,823.16	513,521.00	1,272,182.25	1,350,000.00	0.14
	▶ ผู้ป่วยใน	84,029.00	56,707.00	147,339.45	150,000.00	0.02
	▶ ผู้ป่วยใน	208,794.16	456,814.00	1,124,842.80	1,200,000.00	0.12
	▶ ผู้ป่วยนอก	35,119,250.25	38,153,155.55	43,154,280.30	43,000,000.00	4.48
	▶ ผู้ป่วยนอก	11,132,717.00	9,137,541.50	9,969,294.00	10,000,000.00	1.04
	▶ ผู้ป่วยใน	23,986,533.25	29,015,614.05	33,184,986.30	33,000,000.00	3.44

นายณนฤสรณ์ นรมาด
 นักสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ

ณพน นอนพ
 (นายยศอน นอนพ)
 * นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(นายพนัสบดี สัมลิต)
 รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 ผู้เห็นชอบแผน

ลำดับ	รายการ	ผลงาน 2565	ผลงาน 2566	คาดการณ์ 2567	แผนปี 2568	สัดส่วน
5	รายได้กองทุนประกันสังคม	893,286.00	1,300,233.80	1,919,400.31	2,000,000.00	0.21
	รายได้กองทุนประกันสังคม/บริหาร/พัฒนาฯ	893,286.00	1,300,233.80	1,919,400.31	2,000,000.00	0.21
5	รายได้กองทุน EMS	470,800.00	402,300.00	528,466.67	500,000.00	0.05
	เงินชดเชยบริการผู้ป่วยระบบ EMS	470,800.00	402,300.00	528,466.67	500,000.00	0.05
7	รายได้จากการให้บริการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	3,990,267.66	1,728,029.14	2,117,445.73	2,000,000.00	0.21
	มูลค่าการให้บริการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	3,990,267.66	1,728,029.14	2,117,445.73	2,000,000.00	0.21
8	รายได้อื่น ๆ	62,307,613.09	40,251,305.38	26,834,356.01	14,155,000.00	1.47
	เงินบริจาค/ดอกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์/สมุนไพร/อบต.	62,307,613.09	40,251,305.38	26,834,356.01	14,155,000.00	1.47
	รวมรายได้ทั้งหมด	889,457,869.74	890,809,455.35	1,014,749,009.33	960,640,718.61	100.00


 นายณนฤตร นูรมาต
 นักสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ


 (นายพนัสดี ลัมลิขิต)
 รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

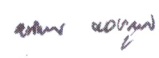

 (นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลชา
 ผู้เห็นชอบแผน


 (นายอรรถ นอนกุล)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


 (นายธีระพงษ์ แก้วภมร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	ผลงาน2565	ผลงาน2566	ค่าการค้ 2567	แผนปี 2568	สัดส่วน
ค่าใช้จ่าย						
1	งบบุคลากร	400,171,384.33	417,355,257.54	465,871,264.90	490,984,698.16	52.51
1.1	งบบุคลากร LO (Uncontrolable)	201,385,304.33	207,665,585.00	230,650,496.78	240,705,240.00	25.74
	เงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	158,935,423.63	159,487,004.21	177,706,569.88	190,922,000.00	20.42
	เงินประจำตำแหน่ง	9,108,847.28	13,055,813.98	14,504,366.16	13,218,000.00	1.41
	ค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	2,941,087.20	3,328,701.60	3,172,224.00	1,665,240.00	0.18
	เงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	4,118,493.61	4,984,974.19	5,544,357.65	5,970,000.00	0.64
	เงินตอบแทนรายเดือน	89,572.56	166,810.11	69,684.53	70,000.00	0.01
	เงินตอบแทน จ 11	5,797,767.38	5,661,296.00	4,928,796.00	5,000,000.00	0.53
	เงินตอบแทน จ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินตอบแทน พดส.	13,148,761.29	12,958,284.94	11,887,811.71	12,000,000.00	1.28
	เงินตอบแทนอื่น ๆ + กบข. กสจ.	7,245,351.38	8,022,699.97	12,836,686.85	11,860,000.00	1.27
1.2	งบบุคลากร LI (Controlable)	198,786,080.00	209,689,672.54	235,220,768.12	250,279,458.16	26.77
	ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป	48,658,832.00	45,501,599.40	35,057,334.48	34,610,558.16	3.70
	ค่าพนักงานกระทรวงฯ	41,846,814.00	45,790,297.00	56,172,022.80	70,728,900.00	7.56
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	3,135,373.00	4,018,712.00	4,601,287.80	6,280,000.00	0.67
	ค่าตอบแทน	95,740,851.00	105,523,224.14	129,929,177.12	129,500,000.00	13.85
	ค่าตอบแทน พดส.	746,715.62	1,021,901.64	1,428,433.52	1,500,000.00	0.16
	ค่าตอบแทน จ.11	5,797,767.38	5,661,296.00	26,394,364.80	24,000,000.00	2.57
	ค่าตอบแทน จ.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / ป้ายดึก	89,196,368.00	98,840,026.50	102,106,378.80	104,000,000.00	11.12
	ค่าไปทำงานปฏิบัติและสาขาส่งเสริมพิเศษ	5,905,000.00	5,565,000.00	5,940,000.00	5,620,000.00	0.60
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนตำแหน่ง(งาน,สะอาด,ขยะ,โรงอาหาร,แผนไทย)	3,499,210.00	3,290,840.00	3,520,945.92	3,540,000.00	0.38


 (นายณณกุลสรณ์ บุรมาต)
 นักสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ


 (นางยงยศณ์ ทองมูล)
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากิจการและรูปแบบบริการ


 (นายพนัส สัมสิทธิ์)
 รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน


 (นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลชา
 ผู้เห็นชอบแผน

ลำดับ	รายการ	ผลงาน2565	ผลงาน2566	คาดการณ์ 2567	แผนปี 2568	สัดส่วน
2	ค่าใช้จ่ายงบกลาง	410,812,554.93	419,173,236.75	397,493,827.43	356,998,354.00	38.18
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ	1,396,797.00	1,252,711.25	817,526.00	720,000.00	0.08
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินบำรุง	409,415,757.93	417,920,525.50	396,676,301.43	356,278,354.00	38.10
2.1	ค่าใช้สอยอื่น	77,323,569.84	93,221,171.84	89,084,409.25	83,285,400.00	8.91
	ค่าเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(เย็บผ้าบ้าน ฯลฯ)	801,640.00	634,000.00	626,352.00	600,000.00	0.06
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อื่น	2,449,376.75	4,541,960.64	3,364,316.68	3,000,000.00	0.32
	ค่าใช้สอยอื่น	10,687,351.79	16,796,823.30	16,920,269.74	15,085,400.00	1.61
	จ้างเหมาอื่น	8,753,757.22	11,931,863.37	11,226,379.70	10,190,400.00	1.09
	ซ่อมแซม	1,933,594.57	4,864,959.93	5,693,890.03	4,895,000.00	0.52
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	31,072,570.00	33,060,625.00	32,039,184.00	32,000,000.00	3.42
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	13,708,141.30	15,684,782.90	13,919,622.84	12,200,000.00	1.30
	ค่าจ้างตรวจ X-Ray	18,604,490.00	22,502,980.00	22,214,664.00	20,400,000.00	2.18
2.2	ค่าสาธารณูปโภค	22,391,993.79	26,087,065.55	25,269,613.73	23,950,000.00	2.56
	ค่าไฟฟ้า	16,940,938.06	21,760,020.74	20,547,160.67	19,500,000.00	2.09
	ค่าประปา	4,549,201.23	3,354,061.14	3,734,377.18	3,500,000.00	0.37
	ค่าโทรศัพท์+Internet	762,959.50	835,939.67	843,910.28	800,000.00	0.09
	ค่าไปรษณีย์	138,895.00	137,044.00	144,165.60	150,000.00	0.02
2.3	ค่าวัสดุ	32,942,242.91	37,480,284.95	34,775,875.13	33,362,500.00	3.57
	วัสดุสำนักงาน	3,736,489.84	3,612,718.94	3,675,007.12	3,230,000.00	0.35
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	565,664.93	276,389.78	607,334.84	552,500.00	0.06
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,535,461.58	3,894,938.39	3,503,235.35	3,400,000.00	0.36
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	573,252.77	911,967.95	1,561,907.82	1,445,000.00	0.15
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	57,813.58	47,850.00	174,672.90	170,000.00	0.02
	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,479,690.00	5,978,181.00	3,728,688.00	3,230,000.00	0.35
	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,912,195.76	5,796,831.55	6,709,679.48	5,780,000.00	0.62
	วัสดุบริโภค	9,711,438.00	8,227,709.00	7,834,075.20	6,800,000.00	0.73
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	34,575.00	3,516,650.00	1,960,764.00	4,250,000.00	0.45
	วัสดุก่อสร้าง	450,927.20	887,471.09	1,233,778.78	1,105,000.00	0.12
	วัสดุอื่น	3,884,734.25	4,329,577.25	3,786,731.64	3,400,000.00	0.36
2.4	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,763,358.20	2,425,287.25	2,197,492.32	1,870,000.00	0.20
	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,763,358.20	2,425,287.25	2,197,492.32	1,870,000.00	0.20


 นายณัฐสรณ์ นวน
 นักสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ

 (นายณัฐสรณ์ นวน)
 11/12/2565


 (นายพนัสบดี สิมลียิต)
 รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน


 (นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 ผู้เห็นชอบแผน

ลำดับ	รายการ	ผลงาน2565	ผลงาน2566	คาดการณ์ 2567	แผนปี 2568	สัดส่วน
2.5	ค่ายาและเวชภัณฑ์	257,886,881.16	237,935,570.16	231,332,328.84	193,415,000.00	20.68
	ค่ายา	99,013,474.11	119,578,170.36	125,845,111.81	107,100,000.00	11.45
	ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา / วัสดุการแพทย์	76,214,815.88	72,168,724.65	68,366,715.28	62,025,000.00	6.63
	วัสดุวิทยาศาสตร์ / Lab	79,672,217.50	41,989,304.15	32,732,573.70	20,550,000.00	2.20
	วัสดุทันตกรรม	2,986,373.67	4,199,371.00	4,387,928.05	3,740,000.00	0.40
2.6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	5,301,746.00	7,637,323.65	7,426,898.20	7,650,620.00	0.82
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบปรมาณ)	252,500.00	224,220.00	202,510.00	200,000.00	0.02
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/PP)	2,183,495.00	2,976,890.00	2,684,684.40	4,050,620.00	0.43
	โครงการพัฒนาบุคลากร สสมน (เงินบำรุง/PP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง)	2,865,751.00	4,436,213.65	4,539,703.80	3,400,000.00	0.36
2.7	ค่าใช้จ่ายค่านาย	5,334,262.75	4,767,517.75	0.00	0.00	0.00
	UC ในสังกัด สป.สธ	4,300,100.00	3,798,321.50	0.00	0.00	0.00
	UC นอกสังกัด สป.สธ	1,034,162.75	969,196.25	0.00	0.00	0.00
	ค่านายข้าราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,471,703.28	8,366,304.35	6,589,683.96	12,744,834.00	1.36
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.19
	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,471,703.28	8,366,304.35	6,589,683.96	10,944,834.00	1.17
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	130,665,655.77	66,756,028.04	82,088,900.81	86,065,425.00	9.20
	ค่าเสื่อมราคาอาคาร	65,407,876.14	25,558,571.16	26,031,159.08	27,378,750.00	2.93
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	25,670,704.93	41,034,084.22	55,815,716.14	58,432,050.00	6.25
	ค่าตัดจำหน่าย	39,587,074.70	163,372.66	242,025.59	254,625.00	0.03
4	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	150,096.51	445,689.71	982,940.42	1,030,942.50	0.11
	รวมค่าใช้จ่าย	941,799,691.54	903,730,212.04	946,436,933.56	935,079,419.66	100.00
	ดุลแผน รายได้ - ค่าใช้จ่าย NI	-52,341,821.80	-12,920,756.69	68,312,075.77	25,561,298.95	
	EBITDA	63,665,210.44	39,217,870.29	137,723,223.25	98,918,303.95	

นายณนฤสรณ์ นรมาน
 นักสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 ผู้บันทึกและจัดทำรายงานเสนอแผนฯ

entur noyap
 (นางอรรณพ นวณุก)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

(นายพนัสบดี ลิ้มลิขิต)
 รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

(นายธีระพงษ์ แก้วอมร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
 ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 ผู้เห็นชอบแผน