



กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เลขที่รับที่ ๕๕๓
วันรับที่ 2 พ.ย. ๒๕๖๕
เวลาได้รับหนังสือ.....

บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
เลขที่รับที่ ๕๒๖๕
วันที่ 2 พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา 10.45

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอัมพวา ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร.๐-๒๔๗๐-๒๑๑๒-๔
ที่ สส ๐๐๓๓.๓/๑๑๗๗ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งข้อมูลประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

ตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๓๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของปี ๒๕๖๖ (Planfin) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และใช้เป็นเครื่องมือควบคุม กำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน นั้น

โรงพยาบาลอัมพวา ได้ดำเนินการส่งข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ <http://Plafin.moph.go.th> เรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายละเอียดแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

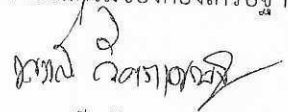


(นายสิทธิโชค จิตวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

เรียน นพ.สสจ.สส.

รพ.อัมพวา ได้จัดส่งแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อควบคุม กำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน

๑. ประเภทแผน เกินดุล
๒. จัดทำแผนการลงทุนจากเงินบำรุง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๖,๐๙๘,๕๐๐ บาท
๓. กลุ่มงานประกันสุขภาพ จะจัดส่งแผนให้เขตสุขภาพเพื่อเสนอผู้ตรวจราชการลงนาม
๔. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา ลงนามในแผน ที่เสนอมา
๕. พิจารณาลงนามในระบบโปรแกรมของกองเศรษฐกิจฯ


พรรณี วัตราเศรษฐ์
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลงนามแล้ว

(นายสันติต บุญยะสง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

๒ พ.ย. ๒๕๖๕

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.อัมพวา

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566					
	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละ
	2564	2565			การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	24,863,909.51	28,398,233.46	51,070,675.65	28,185,000.00	-81.20%
รายได้จาก EMS	127,239.00	15,400.00	44,466.67	60,000.00	25.89%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	74,323.00	73,086.50	129,135.33	100,000.00	-29.14%
รายได้ค่ารักษา อปท.	507,627.12	563,618.09	975,659.35	700,000.00	39.38%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,025,398.44	4,870,916.49	10,289,964.84	7,500,000.00	37.20%
รายได้ประกันสังคม	3,413,832.55	4,451,472.41	5,631,758.04	800,000.00	-603.97%
รายได้แรงงานต่างด้าว	19,690.00	416	2,874.67	5,000.00	42.51%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	9,126,299.56	50,914,892.29	78,101,639.39	4,870,000.00	-1503.73%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	47,488,077.44	35,910,601.03	65,495,048.41	52,500,000.00	24.75%
รายได้อื่น	21,412,238.75	7,582,571.21	17,430,584.01	6,500,000.00	-168.16%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	138,834.88	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	5,017,965.38	1,600,000.34	13,463,318.59	4,400,000.00	-205.98%
รวมรายได้	118,215,435.63	134,381,207.82	242,635,124.95	105,620,000.00	-129.72%

	ผลการดำเนินงานปี	ผลการดำเนินงานปี	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละ
	2564	2565			การเพิ่มรายได้
					ลดค่าใช้จ่าย (%)
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	7,240,011.66	8,268,375.21	11,024,500.28	8,300,000.00	-32.83%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	1,473,790.43	3,186,698.15	4,248,930.87	1,900,000.00	-123.63%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	197,720.09	278,936.04	371,914.72	500,000.00	25.62%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,356,488.63	1,479,139.87	1,972,186.49	1,900,000.00	-3.80%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,488,077.44	49,121,286.31	65,495,048.41	52,500,000.00	-24.75%
ค่าจ้างชั่วคราว	4,806,669.00	5,934,469.59	7,912,626.12	6,500,000.00	-21.73%
ค่าตอบแทน	17,703,220.00	12,483,730.00	16,644,973.33	10,890,000.00	-52.85%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,766,577.60	10,710,226.81	14,280,302.41	1,800,000.00	-693.35%
ค่าใช้สอย	4,272,192.09	11,736,596.78	15,648,795.71	2,550,000.00	-513.68%
ค่าสาธารณูปโภค	2,499,141.72	2,521,265.19	3,361,686.92	2,600,000.00	-29.30%
วัสดุใช้ไป	3,216,167.62	3,809,947.81	5,079,930.41	3,634,000.00	-39.79%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,911,765.66	6,519,589.18	8,692,785.57	6,400,000.00	-35.82%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0	0	0	0	0.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,280,178.43	24,240,069.02	32,320,092.03	6,146,000.00	-425.87%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	104,212,000.37	140,290,329.96	187,053,773.28	105,620,000.00	-77.10%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	14,003,435.26	41,686,013.75	55,581,351.67	0	
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	15,758,400.66	38,108,113.99	50,164,456.43	2,000,000.00	

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8,300,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,900,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,900,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	500,000.00
	<u>12,600,000.00</u>

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	700,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	870,000.00
วัสดุบริโภค	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000.00
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00
วัสดุอื่น	30,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	500,000.00
	<u>3,634,000.00</u>

4: แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2566	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	
เจ้าหนี้การค้า	10,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,300,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,600,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	500,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	4,700,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	6,400,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,700,000.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	5,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	3,870,000.00
เจ้าหนี้อื่น	3,300,000.00
	41,370,000.00
	41,370,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	
ลูกหนี้ UC	24,500,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	100,000.00
ลูกหนี้ อปท	700,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	7,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	800,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	5,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	37,100,000.00
	70,705,000.00
	70,705,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	✓ 6,098,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	1,349,784.19
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	3,050,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
	<u>10,498,284.19</u>

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	2,160,000.00
รายการอื่น	0.00
ยา	2,562,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	120,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	200,000.00
วัสดุอื่น	68,000.00
งบค่าเสื่อม UC	0.00
	<u>5,610,000.00</u>



นายสิทธิโชค จิตวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพา
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



นายสันติต บุญยะสง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

6.แผนบริหารการลงทุนเพิ่ม (รายละเอียดประกอบ)

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินบำรุง

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	หน่วยนับ	หมวดค่าใช้จ่าย		หมายเหตุ
			ค่าครุภัณฑ์		
			จำนวน	จำนวนเงิน	
1	เครื่องฟังเสียงการไหลเวียนของเส้นเลือด(Vascular Doppler)	เครื่อง	1	30,000.00	ใช้ตรวจวัดความผิดปกติของหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย
2	ตะแกรงทำแผล	อัน	1	6,500.00	ใช้ Zone ห้องแยก
3	ตู้เก็บของติดผนัง	ตู้	1	5,000.00	เก็บของในหน่วยงาน(แบบบานคู่)
4	ตู้เก็บของตั้งพื้น	ตู้	1	5,000.00	เก็บของในหน่วยงาน(แบบบานคู่)
5	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	ตัว	1	8,500.00	ทดแทนของเดิม
6	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบยืน	เครื่อง	1	2,000.00	ใช้ Zone ห้องแยก
7	ตู้ Locker เจ้าหน้าที่	ตู้	1	7,000.00	เป็นแบบแขวนผนัง/มีตู้แยกพร้อมกุญแจถือค4-5 ช่อง ความยาวไม่เกิน 120 cm. ใหม่
8	โต๊ะทำงาน	ตัว	1	7,500.00	สามารถวางเก้าอี้และนำเข้าไปใต้โต๊ะได้ทั้งเจ้าหน้าที่ ทดแทน
9	พัดลมติดผนังห้อง EKG	เครื่อง	1	1,500.00	ประเภทเดียวกันกับที่ใช้ในห้องล้างฟิล์ม
10	central monitor แบบ 3 เติง	ชุด	1	500,000.00	เพื่อ monitor ผู้ป่วยแบบใกล้ชิด
11	Infusion Pump เลือด	เครื่อง	2	100,000.00	มีการให้เลือดมากกว่า 1 เติง บ่อยขึ้น
12	เครื่องวัดความดันตั้งพื้นแบบเคลื่อนที่ Digital	เครื่อง	1	45,000.00	เพื่อความสะดวกและดูข้อมูลแบบละเอียดในการให้บริการผู้ป่วย
13	เตียงตรวจโรคทางการแพทย์	เตียง	1	6,000.00	ตามมาตรฐานฯ
14	ตู้อบสมุนไพรแบบนั่งได้ 2 คน	ตู้	2	50,000.00	ตามมาตรฐานฯ
15	ระบบคอมพิวเตอร์		1	1,067,600.00	ตามเอกสารขออนุมัติแผนคณะกรรมการ IM
16	ระบบ Smart Hospital		1	2,646,000.00	ตามเอกสารขออนุมัติแผนคณะกรรมการ IM

17	เครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	3	50,400.00	ตามเอกสารขออนุมัติแผนคณะกรรมการ IM
18	ตู้ลอยเก็บเอกสาร	ชุด	1	4,000.00	จัดเก็บเอกสาร
19	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กดิจิตอล	เครื่อง	1	25,000.00	ใช้ในการให้บริการเด็กที่เข้ามารับบริการ
20	เครื่องวัดความดันดิจิตอลชนิดสอดแขน	เครื่อง	2	110,000.00	ใช้ในการให้บริการผู้ป่วย
21	เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ชนิดวัดส่วนสูง	เครื่อง	1	20,000.00	ใช้ในการให้บริการผู้ป่วย
22	เครื่องซิลปิดของบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด	เครื่อง	1	28,000.00	ทดแทนที่ ศสช.อัมพวา
23	เครื่องซิลแบบปิดของสเตอริไลต์	เครื่อง	1	7,500.00	ทดแทน
24	เครื่องกรอฟันสำหรับงานคลีย์	เครื่อง	1	35,000.00	ใหม่ รอรับทันตแพทย์ศึกษาต่อจบ
25	เครื่องวัดความมีชีวิตของฟัน	เครื่อง	1	35,000.00	ขยายบริการด้านทันตกรรมทั่วไป
26	เครื่องมือสำหรับงานรักษารากฟัน พร้อมอุปกรณ์	เครื่อง	1	50,000.00	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการรักษารากฟัน
27	เครื่องมือสำหรับงานทันตกรรมรากเทียมพร้อมอุปกรณ์	เครื่อง	1	90,000.00	ขยายบริการทันตกรรมเฉพาะทาง
28	เครื่องเอกซเรย์ฟัน	เครื่อง	1	150,000.00	เพิ่มศักยภาพการบริการทันตกรรมที่ ศสช.อัมพวา
29	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก	เครื่อง	1	400,000.00	เพิ่มศักยภาพการบริการทันตกรรมที่ ศสช.อัมพวา
30	เปลนอนพร้อมถังออกซิเจน	ตัว	2	70,000.00	ให้บริการผู้ป่วย
31	ตู้เย็น	ตู้	1	7,500.00	ใช้ในห้องพักแพทย์
32	โทรศัพท์มือถือ(smart Phone)	เครื่อง	1	6,000.00	ใช้สำหรับติดต่อสอบถามผู้ป่วยและประสานงานเจ้าหน้าที่นอก รพ.
33	เตียงเข็นผู้ป่วยแนวนปรับระดับได้พร้อมที่ขึ้นเตียง	ตัว	1	35,000.00	สำหรับทำผ่าตัด ผู้ป่วยบนเตียงเพื่อให้สะดวกต่อการผ่าตัด
34	รถรับส่งเครื่องมือ	คัน	1	95,000.00	ใช้ขนเครื่องมือและผ้า
35	พัดลมโครจร 16"	เครื่อง	5	10,000.00	ทดแทนของเก่า
36	พัดลมติดผนัง 16"	เครื่อง	5	8,000.00	ทดแทนของเก่า
37	เครื่องตรวจเช็คระบบโทรศัพท์พร้อมตัวปล่อยสัญญาณโทรศัพท์	เครื่อง	1	24,500.00	ทดแทนของเก่า
38	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลต้าซาว	เครื่อง	1	350,000.00	ห้องกายภาพ
				6,098,500.00	

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยงบลงทุนจังหวัด

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	หน่วยนับ	หมวดค่าใช้จ่าย		หมายเหตุ
			ค่าครุภัณฑ์		
			จำนวน	จำนวนเงิน	
1	เครื่องช่วยกระบวนการบ่มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	เครื่อง	1	1,000,000.00	
2	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทางรถในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด	เครื่อง	1	300,000.00	
3	เครื่องเอกเรย์ทั่วไปขนาด 500 ma แขนงเพดาน	เครื่อง	1	1,750,000.00	
				3,050,000.00	

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยงบค่าเสื่อม (สปลสข.)

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	หน่วยนับ	หมวดค่าใช้จ่าย		หมายเหตุ
			ค่าครุภัณฑ์		
			จำนวน	จำนวนเงิน	
1	ยูนิตทำฟัน	เครื่อง	1	460,000.00	ทดแทนชำรุด 23 มี.ค.64
2	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ	เครื่อง	1	350,000.00	ทดแทนชำรุด 16 พ.ย.55
3	เครื่องตรวจ Microbilirubin	เครื่อง	1	125,000.00	ทดแทนชำรุดซ่อมไม่ได้
4	ตู้ Fume hood แบบมีอ่างล้างมือ	เครื่อง	1	192,400.00	ทดแทนชำรุดซ่อมไม่ได้
5	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา	เครื่อง	1	245,000.00	ทดแทนชำรุดซ่อมไม่ได้
	รวม			1,372,400.00	
	ใช้เงินบำรุง			22,615.81	
				1,349,784.19	

	รายการ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ประมาณการ 2566
P04	รายได้ UC	29,033,722.02	24,863,909.51	38,303,006.74	28,185,000.00
P05	รายได้จาก EMS	105,100.00	127,239.00	33,350.00	60,000.00
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	103,248.81	74,323.00	96,851.50	100,000.00
P061	รายได้ค่ารักษาเบิก อปท.	747,011.22	507,627.12	731,744.51	700,000.00
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,174,036.75	6,025,398.44	7,717,473.63	7,500,000.00
P08	รายได้ประกันสังคม	830,833.65	3,413,832.55	4,223,818.53	800,000.00
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	1,333.50	19,690.00	2,156.00	5,000.00
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,516,583.02	9,126,299.56	58,576,229.54	4,220,000.00
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	44,330,474.65	47,488,077.44	49,121,286.31	52,500,000.00
P12	รายได้อื่น	9,426,015.56	21,412,238.75	13,072,938.01	6,500,000.00
P13	รายได้งบลงทุน		5,017,965.38	10,097,488.94	4,400,000.00
	รวมรายได้	97,794,674.27	118,215,435.63	181,976,343.71	107,650,000.00
P14	ต้นทุนยา	7,548,759.75	7,240,011.66	8,268,375.21	8,900,000.00
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	1,035,599.59	1,473,790.43	3,186,698.15	1,900,000.00
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	261,944.40	197,720.09	278,936.04	500,000.00
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,642,190.85	1,356,488.63	1,479,139.87	1,900,000.00
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,330,474.65	47,488,077.44	49,121,286.31	52,500,000.00
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	5,608,875.80	4,806,669.00	5,934,469.59	6,500,000.00
P19	ค่าตอบแทน	11,584,086.00	17,703,220.00	12,483,730.00	10,890,000.00
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,905,187.71	1,766,577.60	10,710,226.81	1,800,000.00
P21	ค่าใช้จ่าย	4,502,084.91	4,272,192.09	11,736,596.78	2,550,000.00
P22	ค่าสาธารณูปโภค	2,529,462.51	2,499,141.72	2,521,265.19	2,600,000.00

P23	วัสดุทั่วไป	2,446,351.98	321,617.62	3,809,947.81	2,984,000.00
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,704,464.72	6,911,765.66	6,519,589.18	6,400,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,577,797.70	5,280,178.43	24,240,069.02	6,146,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	97,677,530.57	104,212,003.37	140,290,329.96	105,670,000.00
	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	117,143.70	14,003,435.26	41,686,013.75	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ก.ย.	0.00	34,953,155.51	70,768,327.09	94,357,769.45
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ก.ย.	0.00	27,419,142.13	38,178,258.72	50,904,344.96
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน ก.ย.	0.00	-10,877,775.53	-12,430,012.24	-16,573,349.65

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [3] + [5]	กลุ่มหน้า
รายการ	วงเงินที่สามารถ ใช้ลงทุนได้แต่ละ ประเภท (บาท)	ประเภท				รวมเงินลงทุน นำไปกรอกใน Planfin2566	หมายเหตุ	
		ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง				
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	400,000.00		400,000.00			400,000.00		
ลงทุนด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน			5,698,500.00			5,698,500.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากการบริการ			1,349,784.19			1,349,784.19		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ			3,050,000.00			3,050,000.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน			0.00			0.00		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63			0.00			0.00		
รวม	400,000.00	0.00	10,498,284.19	0.00	0.00	10,498,284.19		