

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลเนินสง่า
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
		2566	2567	2568(ต.ค.67-ส.ค.68)			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	44,895,775.00	34,138,552.99	28,992,993.99	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,147,545.68	2,381,984.37	2,955,580.50	1,879,440.00	9,750,000.00	2,500,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	156,800.00	318,200.00	185,200.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,934,780.42	4,772,665.96	3,691,035.04	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	30,643.25	13,654.00	10,326.25	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่าย อปท.	607,200.32	930,139.07	787,961.59	900,000.00	900,000.00	900,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,220,277.55	2,247,570.57	1,497,122.85	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	6,391.00	5,680.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	2,099,542.70	1,645,774.65	1,862,064.38	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00			
	รายรับเงินอุดหนุน	195,740.00	554,611.00	140,953.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	รายรับจากการบริจาค	536,259.35	1,145,568.04	817,546.96	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	135,774.35	82,368.22	42,330.26	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	รายรับอื่น	2,183,334.47	2,907,891.85	4,433,563.23	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	รวมรายรับ	59,150,064.09	51,144,660.72	45,419,678.05	51,766,440.00	59,637,000.00	52,387,000.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	10,589,824.07	11,437,337.74	9,195,428.50	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	287,070.00	248,610.00	197,166.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแรมผลัดป่วยหรือผลัดดีของเจ้าหน้าที่	133,020.00	1,041,920.00	1,016,960.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษที่ไม่ใช่เวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รม.เอกชน	610,000.00	640,000.00	605,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (จ.11)	2,980,784.00	3,658,193.99	2,980,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.12)	0.00	0.00	0.00			
	เงินเพิ่ม (พ.ค.ล)	35,000.00	3,000.00	51,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) จ5	6,473,392.06	6,120,530.01	6,017,373.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกงบกลางราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00			
	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00			
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	623,738.71	762,350.48	622,201.20	706,717.00	706,717.00	706,717.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	6,925,447.91	4,999,880.45	4,889,877.90	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา						
	ค่าวัสดุการแพทย์	2,514,745.59	1,988,943.87	1,256,966.85	1,573,556.85	1,573,556.85	1,573,556.85

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลเนินสง่า
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568(ค.ศ.67-ส.ศ.68)			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,896,206.95	2,254,917.00	2,367,037.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
ค่าวัสดุเภสัช	117,000.00	259,300.00	195,925.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	455,388.98	740,513.34	941,940.18	900,000.00	900,000.00	900,000.00
ค่าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,696,644.46	2,266,399.32	2,103,078.14	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,977,043.21	1,910,305.96	1,733,245.84	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00
ค่าใช้สอย	5,596,342.58	3,309,221.96	3,034,807.29	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	0.00	-	-	-
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์บค่าเสื่อม	829,970.00	1,063,590.00	2,191,600.00	1,449,480.00	-	2,500,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	64,800.00	165,470.00	142,500.00	-	85,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,468,500.00	1,450,970.00	442,400.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	429,960.00	9,750,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	346,000.00	48,000.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	0.00	145,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสง.	1,333,520.00	2,979,646.68	3,996,219.70	5,180,000.00	5,180,000.00	5,180,000.00
รายจ่ายอื่นๆ (ตามจ่าย)	8,965,888.21	3,563,390.78	2,518,950.63	2,747,946.14	2,747,946.14	2,747,946.14
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				300,000.00	300,000.00	300,000.00
รวมรายจ่าย	58,574,326.73	51,210,491.58	46,693,277.23	51,347,659.99	59,303,219.99	51,968,219.99
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	575,737.36	-65,830.86	-1,273,599.18	418,780.01	333,780.01	418,780.01
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	12,491,303.05	13,067,040.41	13,001,209.55	11,712,810.37	12,131,590.38	12,465,370.39
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	13,067,040.41	13,001,209.55	11,727,610.37	12,131,590.38	12,465,370.39	12,884,150.39
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
หักภาระผูกพัน(5)	17,523,136.05	20,857,672.96	23,012,326.40	-	-	-
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	-4,456,095.64	-7,856,463.41	-11,284,716.03	12,131,590.38	12,465,370.39	12,884,150.39

(Handwritten signature)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 โรงพยาบาลเนินสง่า
 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568(ต.ค.67-ส.ค.68)			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด						
เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	-	-	-
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ				-	-	-
ประเภทออมทรัพย์	13,067,040.41	13,001,209.55	11,712,810.37	12,131,590.38	12,465,370.39	12,884,150.39
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	13,067,040.41	13,001,209.55	11,712,810.37	12,131,590.38	12,465,370.39	12,884,150.39

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)
- รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)
- การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

	แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	0.12	-0.13	-0.14
	0.09	0.13	-0.14
	0.04	0.17	0.05

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
- เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
- ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
 (นางสาวสมฤทัย คนไว)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
 (นางสาวชวณิ ลินจรวงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นายยุทธนา สุริยะ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

๒

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเนินสง่า รหัสหน่วยงาน 10983
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2569 (อนุมัติรอบที่1)	รับจ่ายจริง ปี 2568 (คก.67 - สก.68)
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	1,233,026.76	36,000,000.00	36,000,000.00	28,992,993.99
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน		1,879,440.00	1,879,440.00	2,955,580.50
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		200,000.00	200,000.00	185,200.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	300,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,691,033.04
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด		20,000.00	20,000.00	10,523.25
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.		900,000.00	900,000.00	767,961.59
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	300,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,497,122.85
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว		7,000.00	7,000.00	3,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น		2,000,000.00	2,000,000.00	1,862,064.38
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)		-	-	
รายรับอื่น				
รายรับเงินช่วยเหลือ				
รายรับเงินอุดหนุน		200,000.00	200,000.00	140,953.00
รายรับจากการบริจาค		1,060,000.00	1,060,000.00	817,546.96
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		100,000.00	100,000.00	42,330.26
รายรับอื่น		2,500,000.00	2,500,000.00	4,433,563.23
รวมรายรับ	-	51,766,440.00	51,766,440.00	45,419,678.05


Handwritten signature


รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2569 (อนุมัติรอบที่1)	รับจ่ายจริง ปี 2568 (คค.67- สค.68)
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง		10,500,000.00	10,500,000.00	9,195,423.50
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน		200,000.00	200,000.00	197,166.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	99,410.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,016,960.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	55,000.00	660,000.00	660,000.00	605,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)		4,000,000.00	4,000,000.00	2,980,600.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)		-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	7,500.00	90,000.00	90,000.00	51,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	573,510.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,017,373.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)				
ค่าตอบแทนอื่น		-	-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		706,717.00	706,717.00	622,201.20
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา	7,387,183.96	6,000,000.00	6,000,000.00	4,889,877.90
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา				
ค่าวัสดุการแพทย์	2,321,542.25	1,573,556.85	1,573,556.85	1,573,556.85
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,908,971.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,367,037.00
ค่าวัสดุเภสัช	33,250.00	190,000.00	190,000.00	195,925.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	967,817.90	900,000.00	900,000.00	941,940.18
ค่าวัสดุเอ็กซเรย์		-	-	-
ค่าวัสดุ	101,432.44	2,100,000.00	2,100,000.00	2,103,078.14
ค่าสาธารณูปโภค	185,356.76	1,890,000.00	1,890,000.00	1,733,245.84
ค่าใช้จ่าย	395,694.41	3,000,000.00	3,000,000.00	3,034,807.29
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น				


รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2569 (อนุมัติรอบที่1)	รับจ่ายจริง ปี 2568 (คค.67 สค.68)
รายจ่ายลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม		1,449,480.00	1,449,480.00	2,191,600.00
ครุภัณฑ์เงินบริจาค				142,500.00
ครุภัณฑ์เงินบำรุง				442,400.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม		429,960.00	429,960.00	
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค				48,000.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง				145,000.00
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.		5,180,000.00	5,180,000.00	3,996,219.70
รายจ่ายอื่นๆ		2,747,946.14	2,747,946.14	2,518,950.63
รวมรายจ่าย	16,036,668.72	51,047,659.99	51,047,659.99	47,009,867.23
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ		718,780.01	718,780.01	1,590,189.18
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา		11,712,810.37	11,712,810.37	13,001,209.55
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	-	12,431,590.38	12,431,590.38	11,411,020.37
หัก งบกลาง/แผนสำรองฉุกเฉิน (2)		300,000.00	300,000.00	
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร (3)				
หักภาระผูกพัน (4)				23,012,326.40
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (2) ข้อ (3) และ ข้อ (4)	-	12,131,590.38	12,131,590.38	11,601,306.03

OK

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาวะผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2569 (อนุมัติรอบที่1)	รับจ่ายจริง ปี 2568 (ตค.67 - สค.68)
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากคลัง เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ประเภทออมทรัพย์ ประเภทกระแสรายวัน		12,131,590.38	12,131,590.38	11,712,810.37
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		12,131,590.38	12,131,590.38	11,712,810.37

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวสมฤทัย คนไว)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้เสนอแผน

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ
(นางสาวชวณี สิ้นธวงศานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า
ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ
(นายยุทธนา สุริยะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ผู้อนุมัติแผน



แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี ปีงบประมาณ 2569 - 2571

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลเนินสง่า วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 - 2571 จำนวน 14,208,440 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569-2571		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้าน ใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	5	20,000.00	5	100,000.00					5	100,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	2	19,000.00	2	38,000.00					2	38,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	2	24,900.00	2	49,800.00					2	49,800.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
4	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ	1	80,000.00	1	80,000.00					1	80,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	4	3,300.00	4	13,200.00					4	13,200.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
6	เครื่องอุ่นเพาะเชื้อ	1	32,500.00	1	32,500.00					1	32,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
7	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	1	13,000.00	1	13,000.00					1	13,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
8	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	1	9,500.00	1	9,500.00					1	9,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
9	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์	1	268,000.00	1	268,000.00					1	268,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
10	เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์	1	272,000.00	1	272,000.00					1	272,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
11	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	1	21,500.00	1	21,500.00			1	2,500,000.00	2	2,521,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
12	เตียงตรวจโรคทั่วไป	1	6,000.00	1	6,000.00							งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
13	เครื่องซึ้มน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	1	20,000.00	1	20,000.00					1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
14	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	1	5,700.00	1	5,700.00					1	5,700.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
15	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	2	23,000.00	2	46,000.00					2	46,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
16	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	1	5,700.00	1	5,700.00					1	5,700.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
17	เครื่องซึ้มน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	1	20,000.00	1	20,000.00					1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ

Handwritten signature and initials at the bottom right corner.

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 25๖9		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569-2571		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	*ตลอดจนนโยบายด้าน อื่น ๆ
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
18	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	1	21,500.00	1	21,500.00					1	21,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
19	ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	1	6,500.00	1	6,500.00					1	6,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
20	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	2	5,700.00	2	11,400.00					2	11,400.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
21	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น	2	4,990.00	2	9,980.00					2	9,980.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
22	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	1	23,000.00	1	23,000.00					1	23,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
23	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	1	23,000.00	1	23,000.00					1	23,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
24	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	1	5,700.00	1	5,700.00					1	5,700.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
25	ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	1	6,500.00	1	6,500.00					1	6,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
26	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1	20,000.00	1	20,000.00					1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
27	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	2	32,200.00	2	64,400.00					2	64,400.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
28	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	1	64,000.00	1	64,000.00					1	64,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
29	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่ วัดส่วนสูง	1	20,000.00	1	20,000.00					1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
30	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1	20,000.00	1	20,000.00					1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
31	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	1	32,200.00	1	32,200.00					1	32,200.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
32	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	2	20,000.00	2	40,000.00					2	40,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
33	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer)	2	4,100.00	2	8,200.00					2	8,200.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
34	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1	20,000.00	1	20,000.00					1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ

๓๒

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 25๖9		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569-2571		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	** สอดคล้องนโยบายด้าน ใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
35	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1	20,000.00	1	20,000.00					1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
36	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	1	32,200.00	1	32,200.00					1	32,200.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
	สิ่งก่อสร้าง											งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
1	ปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานอาคารโรง ครัวและอาคารซัฟฟลาย	1	155,600.00	1	155,600.00					1	155,600.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
2	ปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานห้อง อุบัติเหตุฉุกเฉิน	1	74,360.00	1	74,360.00					1	74,360.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
3	ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำ โรงพยาบาลเนินสง่า	1	200,000.00	1	200,000.00					1	200,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
4	ปรับปรุงประตูฉุกเฉิน ER	1	85,000.00			1	85,000.00			1	85,000.00	งบบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
5	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบ คลองวงเวียน	1	9,500,000.00			1	9,500,000.00			1	9,500,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
6	ปรับปรุงฝ้าเพดานหลังคาห้องประชุม	1	250,000.00			1	250,000.00			1	250,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
	รวม				1,879,440.00		9,835,000.00		2,500,000.00		14,208,440.00			

14208440

** ให้เลือกระบบดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
8. อื่นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวสมฤทัย คนไว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวชวณี สิ้นธุรงค์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2569

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลเนินสง่า วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1,879,440.00 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000.00	5	100,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	19,000.00	2	38,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	24,900.00	2	49,800.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
4	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ	80,000.00	1	80,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 (18 หน้า/นาที)	3,300.00	4	13,200.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
6	เครื่องอุณหภูมิต่ำ	32,500.00	1	32,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
7	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	13,000.00	1	13,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
8	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	9,500.00	1	9,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
9	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์	268,000.00	1	268,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
10	เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์	272,000.00	1	272,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
11	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	21,500.00	1	21,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
12	เตียงตรวจโรคทั่วไป	6,000.00	1	6,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
13	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง	20,000.00	1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
14	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700.00	1	5,700.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
15	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	23,000.00	2	46,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
16	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700.00	1	5,700.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
17	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง	20,000.00	1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
18	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	21,500.00	1	21,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
19	ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	6,500.00	1	6,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
20	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700.00	2	11,400.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
21	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น	4,990.00	2	9,980.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
22	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	23,000.00	1	23,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
23	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	23,000.00	1	23,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
24	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700.00	1	5,700.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
25	ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	6,500.00	1	6,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
26	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000.00	1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ

Handwritten signature and initials at the bottom right corner of the page.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อห (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/งบบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
27	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	32,200.00	2	64,400.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
28	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	64,000.00	1	64,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
29	เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	20,000.00	1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
30	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000.00	1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
31	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	32,200.00	1	32,200.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
32	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000.00	2	40,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
33	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer)	4,100.00	2	8,200.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
34	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000.00	1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
35	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000.00	1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
36	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	32,200.00	1	32,200.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
37	ปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานอาคารโรงครัวและอาคารซัฟฟลาย	155,600.00	1	155,600.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
38	ปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	74,360.00	1	74,360.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
39	ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำโรงพยาบาลเนินสง่า	200,000.00	1	200,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
รวม				1,879,440.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
8. อื่นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวสมฤทัย คนโว)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวชวณี สีนรวงคานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ok

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เนินสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2569

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2569

	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	ผลการดำเนินงาน (ต.ค.67-ก.ค.68) ปี 2568	ประมาณการผล ดำเนินงานทั้งปี ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569 แผนต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	29,400,480.47	26,963,441.94	32,356,130.32	29,800,000.00	-8.58%
รายได้จาก EMS	318,200.00	181,500.00	217,800.00	256,150.00	14.97%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	59,188.00	112,364.50	134,837.40	100,000.00	-34.84%
รายได้ค่ารักษา อพท.	761,030.39	540,369.90	648,443.88	638,660.39	-1.53%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,661,175.17	3,776,049.86	4,531,259.83	5,000,000.00	9.37%
รายได้ประกันสังคม	1,718,035.17	1,795,386.51	2,154,463.81	2,136,274.49	-0.85%
รายได้แรงงานต่างด้าว	6,938.75	13,442.00	16,130.40	10,000.00	-61.30%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,314,668.31	2,392,799.90	2,871,359.88	2,869,209.50	-0.07%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	33,273,820.51	32,092,821.91	38,511,386.29	42,000,000.00	8.31%
รายได้อื่น	9,309,209.36	7,355,845.49	8,827,014.58	10,000,000.00	11.73%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบประมาณลงทุน	1,507,984.37	2,229,880.50	2,675,856.60	1,879,440.00	-42.38%
รวมรายได้	84,330,730.50	77,453,902.51	92,944,682.99	94,689,734.38	1.84%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	7,270,266.77	5,907,683.42	7,089,220.10	7,000,000.00	-1.27%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	2,504,847.31	2,006,404.03	2,407,684.83	2,400,000.00	-0.32%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,127,148.74	1,002,756.31	1,203,307.57	800,000.00	-50.41%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,736,316.00	3,114,998.50	3,737,998.20	1,134,500.00	-229.48%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,240,201.61	32,092,821.91	38,511,386.29	42,000,000.00	8.31%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,805,677.50	7,691,255.50	9,229,506.60	9,602,203.55	3.88%
ค่าตอบแทน	14,933,355.23	12,454,751.00	14,945,701.20	14,160,522.00	-5.54%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,246,281.17	2,072,976.47	2,487,571.76	2,626,643.72	5.29%
ค่าใช้จ่ายสอย	3,240,275.08	2,846,226.69	3,415,472.02	5,681,167.55	39.88%
ค่าสาธารณูปโภค	1,935,544.86	1,562,772.05	1,875,326.46	1,852,347.49	-1.24%
วัสดุทั่วไป	2,444,594.98	1,821,987.41	2,186,384.89	2,119,858.08	-3.14%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,566,469.95	4,200,034.37	5,040,041.24	5,033,917.54	-0.12%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	6,282.72	9,664.48	11,597.37	28,219.34	58.90%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,077,906.91	2,920,330.22	3,504,396.26	3,256,859.56	-7.60%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	89,135,168.83	79,704,662.36	95,645,594.79	97,696,238.83	2.10%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-4,804,438.33	-2,250,759.85	-2,700,911.80	-3,006,504.45	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-1,745,952.75	-280,605.98	-336,727.16	147,973.09	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				29,594.62	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	2,669,643.66	1,453,555.15	1,744,266.18	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	11,997,673.77	10,951,807.95	13,142,169.54	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	22,071,330.32	23,081,251.40	27,697,501.68	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,498,575.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	180,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,134,500.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	800,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2569
วัสดุสำนักงาน	180,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	570,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	330,000.00
วัสดุบริโภค	400,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,000.00
วัสดุก่อสร้าง	160,000.00
วัสดุอื่น	60,000.00
รูภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	202,714.70

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	34,854,264.89
เจ้าหนี้การค้า	6,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	180,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,573,556.85
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,350,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	900,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	-
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	9,572,203.55
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	7,740,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	706,717.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,852,347.49
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	1,879,440.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	2,100,000.00
เจ้าหนี้อื่น	-

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
ลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	40,554,144.38
ลูกหนี้ UC	29,800,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	100,000.00
ลูกหนี้ อปท	638,660.39
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,136,274.49
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	10,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,869,209.50

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2569	144,700.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2569	1,879,440.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2569	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	-

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	3,744,360.00
รายการอื่น	3,145,200.00
ยา	1,054,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	21,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	95,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	31,500.00
วัสดุเอกซเรย์	-
วัสดุทันตกรรม	29,200.00
วัสดุอื่น	15,300.00
งบค่าเสื่อม UC	573,480.00




นางสาวชวณี สิ้นธวงศานนท์
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)

นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

โรงพยาบาลเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ด้วยเงินบำรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	ประเภท		ประเภทลงทุนตามนโยบาย EMS			รายการ	จำนวนรายการ	ราคาต่อหน่วย (ราคากลาง)	จำนวนเงินบำรุง (บาท)	แหล่งงบประมาณ	เหตุผล / ความจำเป็น	แหล่งอ้างอิง
	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	E	M	S							
1	ครุภัณฑ์การแพทย์					เครื่องผลิตออกซิเจน	2	35,000.00	70,000.00	เงินสนับสนุนจาก อบจ	เพื่อให้ผู้พิการได้รับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสม	สืบราคาจากห้องตลาด
2	ครุภัณฑ์การแพทย์					ที่นั่งอนลมแบบลอน(ใหญ่)	3	10,000.00	30,000.00	เงินสนับสนุนจาก อบจ	เพื่อให้ผู้พิการได้รับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสม	สืบราคาจากห้องตลาด
3	ครุภัณฑ์การแพทย์					เครื่องดูดเสมหะ	3	8,000.00	24,000.00	เงินสนับสนุนจาก อบจ	เพื่อให้ผู้พิการได้รับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสม	สืบราคาจากห้องตลาด
4	ครุภัณฑ์การแพทย์					รถเข็นชนิดนั่ง(ปรับข้าง)	3	6,900.00	20,700.00	เงินสนับสนุนจาก อบจ	เพื่อให้ผู้พิการได้รับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสม	สืบราคาจากห้องตลาด
รวมทั้งสิ้น (บาท)									144,700.00			


 ลงชื่อ ผู้เสนอแผนฯ
 (นางสาวชวณี สินสว่างคนนท์)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า


 ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผนฯ
 (นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองเกียรติ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ