

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เนินสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2568

	ผลการดำเนินงานปี2566	ผลการดำเนินงาน(ต.ค. 66-ส.ค.67)ปี2567	คาดการณ์ปี2568	ประมาณการ ปี2568 แผนต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	25,882,256.88	25,669,943.51	28,003,574.73	33,571,412.60	16.59%
รายได้จาก EMS	156,800.00	299,300.00	326,509.09	300,000.00	-8.84%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	49,657.50	59,187.50	64,568.18	20,000.00	-222.84%
รายได้ค่าบริการ อปท.	613,895.56	724,676.96	790,556.68	800,000.00	1.18%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,463,352.08	4,351,635.57	4,747,238.80	5,059,467.69	6.17%
รายได้ประกันสังคม	2,019,157.81	1,790,624.08	1,953,408.08	2,018,035.17	3.20%
รายได้แรงงานต่างด้าว	26,087.00	6,938.75	7,569.54	5,000.00	-51.39%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	3,668,607.41	3,065,177.22	3,343,829.69	3,314,428.31	-0.89%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	33,737,563.88	30,483,918.31	33,255,183.61	34,273,820.51	2.97%
รายได้อื่น	9,597,533.12	8,597,128.69	9,378,685.84	9,309,159.36	-0.75%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้ลงทุน	1,458,587.68	1,507,984.37	1,645,073.85	1,661,988.00	1.02%
รวมรายได้	81,673,498.92	76,556,514.96	83,516,198.09	90,333,311.64	7.55%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	7,383,523.18	6,709,165.59	7,319,089.73	7,385,324.83	0.90%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	2,364,061.57	2,243,218.19	2,447,147.11	2,504,847.31	2.30%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	872,374.94	875,906.67	955,534.54	827,148.74	-15.52%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,542,782.00	3,361,100.00	3,666,654.54	3,536,316.00	-3.69%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,737,563.88	30,450,981.61	33,219,252.66	34,273,820.51	3.08%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,384,640.22	8,094,765.50	8,830,653.27	8,956,114.88	1.40%
ค่าตอบแทน	14,788,594.06	13,666,606.78	14,909,025.57	15,064,100.00	1.03%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,230,159.77	2,062,429.67	2,249,923.27	2,246,281.17	-0.16%
ค่าใช้สอย	3,339,192.42	3,002,673.36	3,275,643.66	3,540,275.08	7.47%
ค่าสาธารณูปโภค	1,978,862.62	1,763,213.99	1,923,506.17	1,829,000.00	-5.17%
วัสดุใช้ไป	2,483,481.32	2,240,300.42	2,443,964.09	2,294,157.60	-6.53%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,434,929.44	4,182,490.78	4,562,717.21	4,566,469.95	0.08%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	17,453.22	14,126.56	15,410.79	15,000.00	-2.74%
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,558,599.75	2,261,611.61	2,467,212.66	3,177,906.91	22.36%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	94,116,218.39	80,928,590.73	88,285,735.27	90,216,762.98	2.14%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)					
	-12,442,719.47	-4,372,075.77	-4,769,537.18	116,548.66	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-7,466,377.71	-1,697,569.36	-1,851,893.82	3,021,030.61	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				604,206.12	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	9,664,884.91	10,322,051.49	11,260,419.8	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	13,152,040.06	12,706,649.96	13,861,799.95	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ กันยายน	-17,523,136.05	20,155,145.70	21,987,431.67	-	-

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เนินสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568	
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	6,500,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	200,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	3,500,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	80,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2568	
วัสดุสำนักงาน	200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	570,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	330,000.00
วัสดุบริโภค	400,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	160,000.00
วัสดุอื่น	60,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน	
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	47,924,722.68
เจ้าหนี้การค้ายา	6,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	200,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	800,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	-
ค่าจ้างชั่วคราว/พกลส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	8,805,677.50
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	14,939,776.01
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	2,246,281.17
เจ้าหนี้อ่างแรงอื่นค้างจ่าย	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,920,000.00
เจ้าหนี้อ่างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,012,988.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	2,000,000.00
เจ้าหนี้อื่น	4,000,000.00

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เนินสง่า

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2568

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	43,337,359.72
ลูกหนี้ UC	33,571,412.60
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	20,000.00
ลูกหนี้ อปท	800,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,059,467.69
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,018,035.17
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	5,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,863,444.26

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2568	206,000.00
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2568	-
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2569	-
จัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุง ส่วนเกิน ปี 2570	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2568	1,661,988.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2568	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564	145,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	-

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	1,962,000.00
รายการอื่น	7,512,000.00
ยา	1,380,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	21,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	147,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	31,500.00
วัสดุเอกซเรย์	-
วัสดุทันตกรรม	22,000.00
วัสดุอื่น	-
งบค่าเสื่อม UC	874,000.00



น.ส.ชวณี สิ้นจรวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



นายแพทย์สุรนา สุริยะ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเนินสง่า รหัสหน่วยงาน 10983
 แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

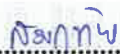
หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2568 (อนุมัติรอบที่1)	รับจ่ายจริง ปี 2567 (ตค.66- สค.67)
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-	40,848,000.00	40,848,000.00	32,747,589.03
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	1,661,988.00	1,661,988.00	2,381,984.37
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	-	250,000.00	250,000.00	299,300.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,367,087.02
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	-	15,000.00	15,000.00	8,154.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	-	900,000.00	900,000.00	916,831.92
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	-	1,900,000.00	1,900,000.00	1,947,567.99
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	7,000.00	7,000.00	5,680.00
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	-	1,200,000.00	1,200,000.00	1,566,800.65
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-
รายรับอื่น				
รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	-	220,000.00	220,000.00	230,611.00
รายรับจากการบริจาค	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,110,293.02
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	100,000.00	100,000.00	47,121.93
รายรับอื่น	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,718,608.96
รวมรายรับ	-	55,601,988.00	55,601,988.00	48,347,629.89

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2568 (อนุมัติรอบที่1)	รับจ่ายจริง ปี 2567 (ตค.66- สค.67)
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	-	11,500,000.00	11,500,000.00	10,497,177.24
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	16,840.00	276,860.00	276,860.00	229,130.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	93,300.00	1,080,000.00	1,080,000.00	948,620.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	55,000.00	660,000.00	660,000.00	585,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	820,200.00	4,300,000.00	4,300,000.00	3,248,093.99
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	1,500.00	18,000.00	18,000.00	1,500.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	622,163.23	6,257,351.00	6,257,351.00	5,594,306.78
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	49,223.60	706,717.00	706,717.00	700,187.88
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา	5,350,502.99	6,000,000.00	6,000,000.00	4,943,957.45
ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา				
ค่าวัสดุการแพทย์	1,343,143.55	2,000,000.00	2,000,000.00	1,933,708.37
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,452,395.90	3,000,000.00	3,000,000.00	2,254,917.00
ค่าวัสดุเภสัช	-	259,500.00	259,500.00	259,300.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	678,870.54	800,000.00	800,000.00	740,513.34
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	60,268.69	2,578,838.00	2,578,838.00	2,068,624.72
ค่าสาธารณูปโภค	188,102.64	1,920,000.00	1,920,000.00	1,731,470.37
ค่าใช้สอย	428,076.54	4,000,000.00	4,000,000.00	3,014,570.96
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น	-	-	-	-

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2568 (อนุมัติรอบที่1)	รับจ่ายจริง ปี 2567 (คค.66- สค.67)
รายจ่ายงบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	543,390.00	1,132,250.00	1,132,250.00	471,200.00
ครุภัณฑ์เงินบริจาค	4,000.00	-	-	165,470.00
ครุภัณฑ์เงินบำรุง	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,450,970.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	-	529,738.00	529,738.00	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	145,000.00	145,000.00	346,000.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	679,800.00	4,500,000.00	4,500,000.00	2,979,646.68
รายจ่ายอื่นๆ	339,224.28	3,800,000.00	3,800,000.00	2,728,282.42
รวมรายจ่าย	13,726,001.96	56,464,254.00	56,464,254.00	46,892,647.20
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ			862,266.00	1,454,982.69
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา			14,522,023.10	13,067,040.41
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)			13,659,757.10	14,522,023.10
หัก งบกลาง/แผนสำรองฉุกเฉิน (2)				
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร (3)				
หักภาระผูกพัน (4)				20,422,405.70
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (2) ข้อ (3) และ ข้อ (4)			13,659,757.10	5,900,382.60

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2568 (อนุมัติรอบที่1)	รับจ่ายจริง ปี 2567 (ตค.66- สค.67)
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด				-
เงินฝากคลัง				-
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ				-
ประเภทออมทรัพย์			13,659,757.10	14,522,023.10
ประเภทกระแสรายวัน				-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)			13,659,757.10	14,522,023.10



(นางสาวสมฤทัย คนไว)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้เสนอแผน



(นางสาวชวณี สิ้นรุจศาสนนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า

ผู้เห็นชอบ



(นายวชิระ บถพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อนุมัติแผน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลเนินสง่า

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567(ต.ค.66-ส.ค.67)			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	44,265,145.06	44,895,775.00	32,747,589.03	40,848,000.00	40,848,000.00	40,848,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	3,104,714.40	2,147,545.68	2,381,984.37	1,661,988.00	2,200,000.00	2,200,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	197,050.00	156,800.00	299,300.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,852,034.65	4,934,780.42	4,367,087.02	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	14,295.00	30,643.25	8,154.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	356,638.88	607,200.32	916,831.92	900,000.00	900,000.00	900,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	5,375,389.78	1,220,277.55	1,947,567.99	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	0.00	6,391.00	5,680.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	1,488,418.48	2,099,542.70	1,566,800.65	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	277,660.64	195,740.00	230,611.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
	รายรับจากการบริจาค	352,251.00	536,259.35	1,110,293.02	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	59,681.78	135,774.35	47,121.93	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	รายรับอื่น	188,846.97	2,183,334.47	2,718,608.96	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	รวมรายรับ	58,532,126.64	59,150,064.09	48,347,629.89	55,601,988.00	56,203,663.80	56,203,663.80
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	8,727,300.88	10,589,824.07	10,497,177.24	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
	ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	288,000.00	287,070.00	229,130.00	276,860.00	276,860.00	276,860.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือผลัดคึกของเจ้าหน้าที่	625,300.00	133,020.00	948,620.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	650,000.00	610,000.00	585,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนมาจ่าย (ฉ.11)	4,159,900.00	2,980,784.00	3,248,093.99	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	173,650.00	35,000.00	1,500.00	18,000.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	6,404,982.50	6,473,392.06	5,594,306.78	6,257,351.00	6,257,351.00	6,257,351.00

	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	107,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	480,675.28	623,738.71	700,187.88	706,717.00	706,717.00	706,717.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	5,902,853.25	6,925,447.91	4,943,957.45	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา						
	ค่าวัสดุการแพทย์	3,041,713.48	2,514,745.59	1,933,708.37	2,000,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,906,731.00	3,896,206.95	2,254,917.00	3,000,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
	ค่าวัสดุเภสัช	200,800.00	117,000.00	259,300.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	482,818.68	455,388.98	740,513.34	800,000.00	800,000.00	800,000.00
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุ	3,254,144.59	2,696,644.46	2,068,624.72	2,578,838.00	2,578,838.00	2,578,838.00
	ค่าสาธารณูปโภค	1,728,394.15	1,977,043.21	1,731,470.37	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00
	ค่าใช้สอย	5,463,723.58	5,596,342.58	3,014,570.96	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	5,632,997.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์						
	ค่าครุภัณฑ์งบบำรุง	425,000.00	829,970.00	471,200.00	1,132,250.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	64,800.00	165,470.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	55,900.00	1,468,500.00	1,450,970.00	1,000,000.00	2,500,000.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบบำรุง	0.00	0.00	0.00	529,738.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	346,000.00	145,000.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	0.00	1,333,520.00	2,979,646.68	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
	รายจ่ายอื่นๆ	0.00	8,965,888.21	2,728,282.42	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)					0.00	0.00	0.00
	รวมรายจ่าย	51,712,879.25	58,574,326.73	46,892,647.20	56,464,254.00	58,639,266.00	55,539,266.00
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	6,819,247.39	575,737.36	1,454,982.69	-862,266.00	-2,435,602.20	664,397.80
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	5,672,055.66	12,491,303.05	13,067,040.41	14,522,023.10	12,009,757.10	8,124,154.90
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	12,491,303.05	13,067,040.41	14,522,023.10	13,659,757.10	9,574,154.90	8,788,552.70
	หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	251,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	หักภาระผูกพัน(5)	13,639,159.80	17,523,136.05	20,422,405.70	16,086,100.00	16,076,100.00	16,076,100.00
	เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	-1,399,596.71	-4,456,095.64	-5,900,382.60	-2,426,342.90	-6,501,945.10	-7,287,547.30

เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย							
เงินสด							
เงินฝากคลัง							
เงินฝากธนาคาร							
ประเภทประจำ							
ประเภทออมทรัพย์	12,491,303.05	13,067,040.41	14,522,023.10	13,659,757.10	9,574,154.90	8,788,552.70	
ประเภทกระแสรายวัน							
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	12,491,303.05	13,067,040.41	14,522,023.10	13,659,757.10	9,574,154.90	8,788,552.70	

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

	แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	13.05%	1.07%	0.00%
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	16.95%	3.71%	-5.58%
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)	4.97%	7.84%	2.70%

หมายเหตุ

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

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

(ลงชื่อ).....*วิภาดาพร*.....ผู้เห็นชอบ
 (นางสาวชวณี สิ้นธุวงศานนท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า

(ลงชื่อ).....*ชัชวาลย์*.....ผู้อนุมัติ
 (นายวชิระ บลพิบูลย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปีงบประมาณ 2568 - 2570
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลเนินสง่า วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568-2570 เป็นจำนวนเงิน ...4,906,988.... บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมราคาคิดตั้ง)	1	16,800.00	1	16,800.00					1	16,800.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
2	เครื่องฟึ่งเสียงหัวเตียงในครกสำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน	2	30,000.00	2	60,000.00					2	60,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	1	19,000.00	1	19,000.00					1	19,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 18000 บีทียู	3	21,500.00	3	64,500.00					3	64,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
5	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อิงค์เจ็ต Epson L3210	1	4,250.00	1	4,250.00					1	4,250.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
6	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	1	16,000.00	1	16,000.00					1	16,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
7	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	3	19,000.00	3	57,000.00					3	57,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
8	เตียงตรวจโรคทั่วไป	1	6,000.00	1	6,000.00					1	6,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
9	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (600Watt)	3	5,700.00	3	17,100.00					3	17,100.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
10	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	1	10,000.00	1	10,000.00					1	10,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
11	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	1	23,000.00	1	23,000.00					1	23,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
12	ที่นอนลม	2	7,500.00	2	15,000.00					1	15,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
13	เครื่องปั่นตะกอนเลือด 28 หัว	1	180,000.00	1	180,000.00					1	180,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
14	เครื่องดูดหินปูน	1	30,000.00	1	30,000.00					1	30,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
15	เครื่องซีล	1	28,500.00	1	28,500.00					1	28,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
16	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมราคาคิดตั้ง) 24000 บีทียู	3	24,900.00	3	74,700.00					3	74,700.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
17	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมราคาคิดตั้ง) 12000 บีทียู	3	16,800.00	3	50,400.00					3	50,400.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
18	ยุคนิดทำพื้น	1	460,000.00	1	460,000.00					1	460,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
19	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1	2,500,000.00			1	2,500,000.00			1	2,500,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
	สิ่งก่อสร้าง													
1	ปรับปรุงหาสื่อการผู้ป่วยใน	1	173,000.00	1	173,000.00	1				1	173,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	EMS ปรับปรุงภูมิทัศน์
2	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1	600,000.00			1	600,000.00			1	600,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart ER
3	ต่อเติมหลังคาโคมเอนกประสงค์	1	145,000.00	1	145,000.00	2	2,500,000.00			1	145,000.00	งบบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
4	ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า	1	356,738.00	1	356,738.00	5	2,500,000.00			1	356,738.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
	รวม	35	4693688	33	1,806,988.00	10	8,100,000.00	0	0	34	4,906,988.00			

(ลงชื่อ) นางสาวสมฤทัย คมไฉ่ ผู้จัดทำ
 (นางสาวสมฤทัย คมไฉ่)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) นางสาวชวณี สิ้นจรวงศ์ ผู้ให้ชอบ
 (นางสาวชวณี สิ้นจรวงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า

(ลงชื่อ) นายแพทย์สาธิต ผู้อนุมัติ
 (นายแพทย์สาธิต บดินทร์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาล.....เนินสง่า.....วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568 จำนวน1,806,988..... บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมราคาติดตั้ง)	16,800.00	1	16,800.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
2	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน	30,000.00	2	60,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	19,000.00	1	19,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 18000 บีทียู	21,500.00	3	64,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
5	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อิงค์เจ็ต Epson L3210	4,250.00	1	4,250.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
6	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	1	16,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
7	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	19,000.00	3	57,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
8	เตียงตรวจโรคทั่วไป	6,000.00	1	6,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
9	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (600Watt)	5,700.00	3	17,100.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
10	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	10,000.00	1	10,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
11	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	23,000.00	1	23,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
12	ที่นอนลม	7,500.00	2	15,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
13	เครื่องปั่นตกตะกอนเลือด 28 หัว	180,000.00	1	180,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
14	เครื่องชุดหินปูน	30,000.00	1	30,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
15	เครื่องซีล	28,500.00	1	28,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
16	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมราคาติดตั้ง) 24000 บีทียู	24,900.00	3	74,700.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
17	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมราคาติดตั้ง) 12000 บีทียู	16,800.00	3	50,400.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
18	ยูนิตทำฟีน	460,000.00	1	460,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
19	ปรับปรุงหาสื่อการผู้ป่วยใน	173,000.00	1	173,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	EMS ปรับปรุงภูมิทัศน์
20	ต่อเติมหลังคาโดมเอนกประสงค์	145,000.00	1	145,000.00	งบบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
21	ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า	356,738.00	1	356,738.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ
รวม				1,806,988.00			

** 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).....*กมลทิพย์*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสมฤทัย คนไว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....*Bas Suprabant*.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวชวณี สินธุวงศานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า

(ลงชื่อ).....*สม*.....ผู้อนุมัติ

(นายวิศิระ บดพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

SR

โรงพยาบาลเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ด้วยเงินบำรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	ประเภทลงทุนตามนโยบาย EMS			รายการ	จำนวน รายการ	ราคาต่อหน่วย (ราคากลาง)	จำนวนเงินบำรุง (บาท)	เหตุผล / ความจำเป็น	แหล่งอ้างอิง ราคากลาง / BOQ (แนบ)
		E	M	S						
1	ครุภัณฑ์โฆษณาและวิทยุ		/		ระบบเครื่องเสียงไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะห้องประชุม	1	20,000.00	20,000.00	ไมโครโฟนขำรด เสื่อมสภาพ	ราคาตามท้องตลาด
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน			/	เครื่องปรับอากาศห้องประชุม 32000 บีทียู	2	43,000.00	86,000.00	เสียไม่สามารถซ่อมได้	สำนักงานประมาณ ฉบับ ธ.ค. 66
3	สิ่งก่อสร้าง	/			ปรับปรุงระบบที่פקขยะติดเชื้อ	1	100,000	100,000.00	ปรับปรุงระบบที่פק ขยะติดเชื้อให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง	ตาม แบบ BOQ
4	สิ่งก่อสร้าง	/			ต่อเติมหลังคาโดมเอนกประสงค์	1	145,000	145,000.00	ต่อเติมหลังคาเพื่อเพิ่ม พื้นที่การใช้งาน	ตาม แบบ BOQ
รวมทั้งสิ้น (บาท)								351,000.00		

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนฯ

(นางสาวชวณี สิ้นรุ่งसानนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผนฯ

(นายยุทธนา สุริยะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ