

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
 11978
 วันที่ 20 ต.ค. 2565
 เวลา 14.05 น.



ที่ นภ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๐๒๙

โรงพยาบาลนากลาง
 อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ๓๙๑๗๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 วันที่ 20 ต.ค. ๒๕๖๕
 เวลา ๑๔.๓๐

เรื่อง การจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ.๐๐๓๓.๐๐๔/๓๒๑๘ ลว.๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งให้ดำเนินการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โรงพยาบาลนากลาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนประมาณการรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน พพ.สสจ.นภ.

ขอแสดงความนับถือ

โรงพยาบาลนากลาง ขอส่งแผนรายรับ

ปี ๒๐๒๖ เพื่ออนุมัติ

- กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ถูกส่ง มีตามคำสั่งของกรมการแพทย์

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(Signature)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๓๕ ๙๐๓๕, ๐ ๔๒๓๕ ๙๑๔๒ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐ ๔๒๓๖ ๔๓๙๔

(Signature)

(นายพนัส วงษ์เกลียวเรียน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง

อนุมัติ

(Signature)

(นายประวิตร ศรีบุญรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

(Signature)

สรุปผลการดำเนินการ เปรียบเทียบแผน- ผลการรับ - จ่าย เงินนอกงบประมาณ ประเภทบำรุง ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลนากลาง

หมวด	รายการที่ได้รับอนุมัติ ในปีงบประมาณ2565	ได้รับอนุมัติ ตามแผน 2565	ผลดำเนินการ ตามจริง	ผลดำเนินการ (สูง- ต่ำ)	วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง/ ผลการดำเนินงาน โดยสรุปโอกาสพัฒนาเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายรับ	รายได้ UC	76,317,659.79	77,510,926.05	1,193,266.26	รายได้ UC สูงกว่าแผนเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 และรายได้จากการ admit
	รายได้จาก EMS	220,000.00	217,500.00	2,500.00	
	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	54,872.00	64,074.00	9,202.00	เพิ่มขึ้นจากการให้บริการผู้ป่วย Covid-19
	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,830,313.13	2,175,116.36	344,803.23	เพิ่มขึ้นจากการให้บริการผู้ป่วย Covid-19/admit คนไข้ Covid19
	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง	10,310,256.74	12,921,985.54	2,611,728.80	เพิ่มขึ้นจากการให้บริการผู้ป่วย Covid-19/admit คนไข้ Covid19
	รายได้ประกันสังคม	12,100,707.92	12,291,416.59	190,708.67	รายได้ประกันสังคมสูงกว่าแผน เนื่องจากการให้บริการผู้ป่วยCovid สิทธิประกันสังคม
	รายได้แรงงานต่างด้าว	109,731.52	133,508.24	23,776.72	เพิ่มขึ้นจากการให้บริการผู้ป่วย Covid-19
	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	38,232,245.39	62,894,215.15	24,661,969.76	เพิ่มขึ้นจากการให้บริการผู้ป่วย Covid-19/คัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid
	รายได้อื่น	3,684,553.07	4,794,073.28	1,109,520.21	เนื่องจากสถานการณ์โควิด มีผู้มาบริจาคสินทรัพย์/บริจาคเงิน เพิ่มขึ้น
	รวมรายรับ	142,860,339.56	173,002,815.21	30,142,475.65	
รายจ่าย	ต้นทุนยา	16,696,135.38	19,244,005.35	2,547,869.97	ปริมาณการใช้ยาในช่วงโควิดเพิ่มมากขึ้น(ส่งยากลับบ้าน)และยา Covid
	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	8,260,289.55	9,720,568.33	1,460,278.78	มีปริมาณการใช้วัสดุการแพทย์เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มบริการ CI
	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,001,626.47	804,785.21	196,841.26	ปริมาณการใช้วัสดุทันตกรรมลดลง เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid ผู้รับบริการลดลง
	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12,331,624.00	17,141,384.26	4,809,760.26	มีการใช้น้ำยาที่เพิ่มขึ้น จากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19
	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,429,129.51	13,492,173.50	63,043.99	
	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการปฏิบัติงานในรพ.	19,082,320.00	19,398,440.00	316,120.00	มีจำนวนผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น จึงจัดเจ้าหน้าที่เวรเสริมเพื่อให้บริการผู้ป่วยโควิด
	- ค่าตอบแทน พตส./ฉ.11 และค่าตอบแทนอื่นๆ	10,390,000.00	11,443,344.00	1,053,344.00	จ่ายค่าตอบแทนค้างจ่าย ปี 2564
	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	50,000.00	99,858.54	49,858.54	
	ค่าใช้จ่าย	16,278,542.42	17,482,779.09	1,204,236.67	เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้มีค่าอาหารผู้ป่วยโควิดเพิ่มมากขึ้น
	ค่าสาธารณูปโภค	4,416,727.98	5,068,667.98	651,940.00	ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพิ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการผู้ป่วยโควิด/โทรสอบถามอาการผู้ป่วยโควิด
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	433,714.56	185,156.30	248,558.26	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	330,150.00	327,744.00	2,406.00	
	- วัสดุสำนักงาน	1,236,614.00	1,321,200.89	84,586.89	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับผู้ป่วย Covid/อำนวยความสะดวกในการให้บริการ
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	1,763,271.80	1,626,435.52	136,836.28	
	- วัสดุก่อสร้าง	60,932.51	144,836.51	83,904.00	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ/ เพื่อใช้ในการเปิดบริการ CI

หมวด	รายการที่ได้รับอนุมัติ ในงบประมาณ 2565	ได้รับอนุมัติ ตามแผน 2565	ผลดำเนินการ ตามจริง	ผลดำเนินการ (สูง- ต่ำ)	วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง/ ผลการดำเนินงาน โดยสรุปโอกาสพัฒนาเพื่อใช้ในงบประมาณ พ.ศ. 2566
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	691,279.60	711,555.75	20,276.15	ให้บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วย Covid
	- วัสดุบริโภคและเครื่องแต่งกาย	2,685,257.40	2,411,539.40	273,718.00	
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	
	- ค่าวัสดุเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	-	-	-	
	- ค่าวัสดุอื่น (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)	334,756.00	440,585.00	105,829.00	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเปิดบริการ CI
	- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินบำรุง	5,106,341.00	4,393,875.50	712,465.50	เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid ทำให้ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ
	รวมรายจ่าย	114,578,712.18	125,458,935.13	10,880,222.95	

แนวทางปรับปรุงแก้ไขที่จะดำเนินการปีงบประมาณ 2566

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย โดยกำหนดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง)
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ได้แก่ การจัดเก็บรายได้สิทธิข้าราชการ /อปท. /การจัดเก็บรายได้ประกันสังคม และการบริการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพข้อมูลบริการ
3. ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนประมาณการที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายพนัส วงษ์เกลียวเรียน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง

แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการ	จำนวนเงิน ขออนุมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	หมายเหตุ
1.ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2566	103,986,550.34	จากตาราง 2
2.ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566	102,067,425.64	ผลรวม 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 งบรายจ่ายปกติ	95,297,612.64	จากตาราง 3 ผลรวมก่อนแผนงานโครงการ
2.2 งบรายจ่ายตามแผนงานโครงการ	6,337,813.00	จากตาราง 4
2.3 งบรายจ่ายการลงทุนด้วยเงินบำรุง <i>ยกได้ 207-ESTDA</i>	432,000.00	จากตาราง 5

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

ตรวจสอบแล้ว เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายพนัส วงษ์เกลียวเรียน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นายสม ใสชน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประวิตร ศรีบุญรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

2/10/65

หมายเหตุ 1.การทำแผนเงินบำรุง(ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย ประจำปี) ขอให้ทำประมาณการตามความเป็นจริงและมีรายการ

อ้างอิงได้ว่าสิ่งที่คาดการณ์ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง

2.หากประสงค์จะขอใช้งบประมาณคงเหลือ ณ 30 กันยายน ปีนี้ เพื่อลงทุน ให้จัดทำบันทึกขออนุมัติต่างหากโดยแนบ

แผนประมาณการขอใช้เพื่อการใดเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงปรับเข้าแผนเงินบำรุงแบบบันทึกอนุมัติอ้างอิง

3.ให้ทุกหน่วยบริการส่งผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์แผนกับผลดำเนินการจริงของปีงบประมาณนี้ พร้อมสรุปแผนเงิน

บำรุงที่ได้อนุมัติเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานจริงมาด้วย

1. สถิติรายรับเงินบำรุง โรงพยาบาลนากลาง

ตารางที่ 1 รายรับเงินนอกงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี (2563 - 2565)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2563	30,173,455.26	122,329,593.38	119,430,939.15	33,072,109.49	
2564	33,072,109.49	121,358,046.66	125,689,371.11	28,740,785.04	
2565	28,740,785.04	197,022,704.37	175,032,077.43	50,731,411.98	

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในระบบบัญชีของ รพ. ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี

ข้อมูลทั่วไป

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ รพ.นากลาง 042-359035
2. บุคลากรใน รพ.นากลาง มีจำนวน ทั้งหมด 246 คน ประกอบด้วย
 - ข้าราชการ จำนวน 123 คน
 - ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน
 - พนักงานราชการ 3 คน
 - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 78 คน
 - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 3 คน
 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 31 คน

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2566

โรงพยาบาลนากลาง

รหัสรายการ	รายการ	ข้อมูลจากงบทดลอง ปีงบประมาณ2565	ขอประมาณการ ปีงบประมาณ2566
PC01	รายได้ UC	77,510,926.05	77,390,893.46
PC02	รายได้จาก EMS	217,500.00	217,500.00
PC03	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	64,074.00	50,000.00
PC04	รายได้ค่ารักษา อปท.	2,175,116.36	1,075,116.36
PC05	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,921,985.54	9,023,735.73
PC06	รายได้ประกันสังคม	12,291,416.59	3,548,060.59
PC07	รายได้แรงงานต่างด้าว	133,508.24	108,750.00
PC08	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	62,894,215.15	8,551,854.20
PC09	รายได้อื่น	4,744,073.28	4,020,640.00
PC10	รายได้งบลงทุน	-	0.00
	รวมประมาณการรายได้ ปี 2566	172,952,815.21	103,986,550.34

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

EBITDAปี66 - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) - ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,351,124.70
20% EBITDAปี66	470,224.94
งบการลงทุน66(ด้วยเงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	38,224.94
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2565	63,953,833.23
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565	50,731,411.98
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2565	35,341,663.24
-ค่าตอบแทนจนท.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค้างจ่าย (OT)	1,618,397.50
-ค่าตอบแทนเวชปฏิบัติครอบครัวค้างจ่าย	0.00
-ค่าตอบแทน ณ.11 ค้างจ่าย	763,400.00
-ค่าตอบแทน พตส. ค้างจ่าย	0.00
-เจ้าหนี้การค้า	32,565,950.44
-ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	393,915.30

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2566 โรงพยาบาลนากลาง

รหัสรายการ	รายการ	ข้อมูลจากงบทดลอง ปีงบประมาณ2565	แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปี2566
PC11	ค่ายา	19,244,005.35	18,696,135.38
PC12	ค่าวัสดุเภสัชกรรม	387,610.20	640,300.00
PC13	ค่าวัสดุการแพทย์	9,332,958.13	7,773,169.03
PC14	ค่าวิทยาศาสตร์การแพทย์	17,141,384.26	6,600,000.00
PC15	ค่าวัสดุเอกซเรย์	-	-
PC16	วัสดุทันตกรรม	804,785.21	1,265,132.93
PC17	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,492,173.50	13,691,504.30
PC18	ค่าตอบแทน		
PC181	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการปฏิบัติงาน	19,398,440.00	16,800,000.00
PC182	- ค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ	-	0.00
PC183	- ค่าตอบแทน พทส./ฉ.11 และค่าตอบแทนอื่นๆ	11,443,344.00	10,636,150.00
PC19	- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	555,454.00	555,465.00
PC192	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	99,858.54	50,000.00
PC20	ค่าใช้จ่าย		
PC201	- ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าทำความสะอาด และ รปภ.)	1,992,016.00	1,990,800.00
PC202	- ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (เช่น จ้างตักสิ่งปฏิกูลฯ)	9,214,125.01	1,150,000.00
PC203	- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,695,804.72	1,031,000.00
PC204	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,021.00	70,000.00
PC205	- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	172.00	150.00
PC206	- ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	193,000.00	456,000.00
PC207	- ค่าใช้สอยอื่น	4,259,861.46	2,800,000.00
PC208	- ค่าเบี้ยประกันภัย	111,778.90	150,000.00
PC21	ค่าสาธารณูปโภค		
PC211	- ค่าไฟฟ้า	4,193,885.72	4,193,885.72
PC212	- ค่าน้ำประปา	440,451.25	440,451.25
PC213	- ค่าโทรศัพท์	244,354.35	200,000.00
PC214	- ค่าอินเทอร์เน็ต	173,738.66	170,000.00
PC215	- ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	16,238.00	16,000.00
PC22	วัสดุทั่วไป		
PC221	- วัสดุคอมพิวเตอร์	327,744.00	212,679.56
PC222	- วัสดุสำนักงาน	1,321,200.89	833,227.04
PC223	- วัสดุงานบ้านงานครัว	1,626,435.52	1,331,340.01

รหัสรายการ	รายการ	ข้อมูลจากงบทดลอง ปีงบประมาณ2565	แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปี2566
PC224	- วัสดุก่อสร้าง	144,836.51	184,971.96
PC225	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	711,555.75	624,274.25
PC226	- วัสดุบริโภคและเครื่องแต่งกาย	2,411,539.40	1,897,883.65
PC227	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	0.00
PC228	- ค่าวัสดุเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	-	0.00
PC229	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	185,156.30	433,714.56
PC230	- ค่าวัสดุอื่น (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)	440,585.00	403,378.00
PC23	ค่าใช้จ่ายอื่น		
PC231	ค่าใช้จ่ายอื่น (ตามแผนงาน/โครงการ P&P)	2,114,271.50	2,907,010.00
PC232	ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินบำรุง + งบกองทุนฯ)	2,279,604.00	3,430,803.00
PC24	ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	-	0.00
รวมประมาณการรายจ่ายปี 2566		126,014,389.13	101,635,425.64

แบบแผนจัดซื้อรายไตรมาสประกอบการขอตามแจ้งเวียนแล้ว**

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2566

ส่วนที่	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)					รวม
		เงินบำรุง รพ.	จัดซื้อ/จัดจ้าง	สร้างเสริมสุขภาพ(PP)	กองทุนสุขภาพ	สนับสนุนจาก สสจ.	
ส่วนที่ 1 โครงการและงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์	54	974,530.00	310,780.00	165,210.00	193,570.00	196,800.00	1,840,890.00
ส่วนที่ 2 โครงการและงบประมาณ ตามแผนงานระดับ ทีมคุณภาพ	40	1,524,002.00	850,000.00	28,720.00	-	-	2,402,722.00
ส่วนที่ 3. โครงการและงบประมาณ ตามแผนงานระดับ หน่วยงาน(แผนงานประจำ)	37	596,886.00	1,290,000.00	65,500.00	141,815.00	-	2,094,201.00
รวม	124	3,095,418.00	2,450,780.00	259,430.00	335,385.00	196,800.00	6,337,813.00

สรุปค่าของงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	สรุปค่าใช้จ่าย (ระบุเหตุผลและความจำเป็น)	หน่วยงานที่ขอ	ราคาอ้างอิง
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	2	เครื่อง	21,000.00	42,000.00	ทดแทน ของเดิมชำรุดซ่อมไม่ได้	IM	กระทรวงดิจิทัล
2.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	2	เครื่อง	21,000.00	42,000.00	ทดแทน ของเดิมชำรุดซ่อมไม่ได้	palliative care/คลินิก วัณโรค	กระทรวงดิจิทัล
3.	เครื่องวัดปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดสำหรับเด็กพร้อมแท่นชาร์ต	1	เครื่อง	28,000.00	28,000.00	ทดแทน ของเดิมชำรุดซ่อมไม่ได้	ER	ท้องตลาด
4.	เครื่องวัดปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดผู้ใหญ่พร้อมแท่นชาร์ต	1	เครื่อง	28,000.00	28,000.00	ซื้อทดแทน เครื่องเดิมชำรุดจากการใช้งานมานาน	ER	ท้องตลาด
5.	ชุดตรวจหุง+ตา Operating	1	ชุด	39,000.00	39,000.00	ซื้อทดแทน เครื่องเดิมชำรุดจากการใช้งานมานาน	palliative care	ท้องตลาด
6.	เครื่องปริ้นเตอร์แบบหัวเข็ม	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	ซื้อทดแทน เครื่องเดิมชำรุดจากการใช้งานมานาน	ห้องคิดเงิน	ท้องตลาด
7.	โปรเจ็คเตอร์	1	เครื่อง	35,000.00	35,000.00	ซื้อใหม่	ตึกรุ่งสุรีย์	ท้องตลาด
8.	จอโปรเจคเตอร์	1	เครื่อง	43,000.00	43,000.00	ซื้อใหม่	ตึกรุ่งสุรีย์	ท้องตลาด
9.	ตู้เก็บสมุนไพรม	1	ตู้	25,000.00	25,000.00	ซื้อใหม่	ตึกรุ่งสุรีย์	ท้องตลาด
10.	โซฟา	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	ซื้อใหม่	ตึกรุ่งสุรีย์	ท้องตลาด
11.	เครื่องจับ O2 sat พร้อมโพรบแบบดิจิทัล สำหรับทารกแรกเกิด	1	เครื่อง	35,000.00	35,000.00	ซื้อทดแทน เครื่องเดิมชำรุดจากการใช้งานมานาน	ตึกชาย	ท้องตลาด
12.	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	1	เครื่อง	75,000.00	75,000.00	ซื้อทดแทน เครื่องเดิมชำรุดจากการใช้งานมานาน	ห้องคลอด	กบ.รส
รวมขอตั้งงบครุภัณฑ์ทั้งสิ้น					432,000.00			

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภาภรณ์ ไชยรด)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้เสนอ



(นางทิวพร ชุมนาสีว)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ



(นายสงบ ชาสังข์)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ผู้เห็นชอบ



(นายพนัส วงษ์เกลียวเรียน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง

สรุปค่าของงบประมาณหมวดงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์) ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โรงพยาบาลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	สรุปค่าใช้จ่าย (ระบุเหตุผลและความ จำเป็น)	หน่วยงานที่ขอ	ราคาอ้างอิง
1.	พัดลมติดผนัง	12	ตัว	1,199.00	14,388.00	ทดแทน ของเดิมชำรุดซ่อมไม่ได้	ตึกรุ่งสุรีย์	ท้องตลาด
2.	เครื่องปริ้นเตอร์	17	เครื่อง	4,500.00	76,500.00	ทดแทน ของเดิมชำรุดซ่อมไม่ได้	พัฒนาระบบการจัดเก็บเวช ระเบียน/IM	ท้องตลาด
3.	โต๊ะกลมเตี้ย	5	ตัว	6,900.00	34,500.00	ซื้อทดแทน	ER	ท้องตลาด
4.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	2	เครื่อง	5,990.00	11,980.00	ซื้อใหม่	COC/ศูนย์คุณภาพ	ท้องตลาด
5.	ตู้เอกสารสูง	7	ตู้	7,000.00	49,000.00	ซื้อใหม่	ตึกรุ่งสุรีย์	ท้องตลาด
6.	หมอนิ่งไฟฟ้าลูกประคบ	2	หม้อ	9,000.00	18,000.00	ซื้อทดแทน เครื่องเดิมชำรุดจากการใช้งานมานาน	แพทย์แผนไทย	ท้องตลาด
7.	ตู้เอกสารเตี้ย	2	ตู้	5,000.00	10,000.00	ซื้อใหม่	ตึกรุ่งสุรีย์	ท้องตลาด
8.	เก้าอี้รอรับบริการ	20	ตัว	4,500.00	90,000.00	ซื้อใหม่	ตึกรุ่งสุรีย์	ท้องตลาด
9.	โต๊ะกลมเตี้ยพับได้	5	ตัว	1,500.00	7,500.00	ซื้อใหม่	ตึกรุ่งสุรีย์	ท้องตลาด
10.	โต๊ะทำงาน	4	ตัว	6,500.00	26,000.00	ซื้อใหม่	ตึกรุ่งสุรีย์	ท้องตลาด
11.	ตุ้ลล็อกเกอร์	2	ตัว	4,600.00	9,200.00	ซื้อใหม่	ตึกรุ่งสุรีย์	ท้องตลาด
12.	โต๊ะสแตนเลส+เก้าอี้	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	ซื้อใหม่	ตึกรุ่งสุรีย์	ท้องตลาด
13.	เก้าอี้ขาเหล็ก	9	ตัว	2,590.00	23,310.00	ซื้อทดแทน	w2-3การเงิน4พีซียู2	ท้องตลาด
14.	โต๊ะคอมพิวเตอร์	2	โต๊ะ	2,500.00	5,000.00	ซื้อใหม่	UC	ท้องตลาด
15.	เก้าอี้โซฟา	1	ตัว	4,500.00	4,500.00	ซื้อใหม่	เกสัช	ท้องตลาด
16.	หมอนิ่งลูกประคบ	2	หม้อ	8,000.00	16,000.00	ซื้อทดแทน	แพทย์แผนไทย	ท้องตลาด
รวมขอตั้งงบครุภัณฑ์ทั้งสิ้น					403,378.00			


ผู้จัดทำ


(นางสาวสุภาภรณ์ ไชยอร)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้เสนอ


(นางทิวาพร ชุมนาสีว)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ


(นายสงบ ชาสังข์)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ผู้เห็นชอบ


(นายพนัส วงษ์เกษียวเรียน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง

แผนจัดหาพัสดุเงินบำรุงโรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการ	จำนวนเงิน ขออนุมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	หมายเหตุ
1.วัสดุยา	18,696,135.38	จากตาราง3 + แผนจัดหารายไตรมาส
2.วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	8,413,469.03	จากตาราง3 + แผนจัดหารายไตรมาส
3.วัสดุทันตกรรม	1,265,132.93	จากตาราง3 + แผนจัดหารายไตรมาส
4.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,600,000.00	จากตาราง3 + แผนจัดหารายไตรมาส
5.ค่าใช้สอย	7,647,950.00	จากตาราง3 + แผนจัดหารายไตรมาส
6.ค่าสาธารณูปโภค	5,020,336.97	จากตาราง3 + แผนจัดหารายไตรมาส
7.วัสดุ 9 รายการ	5,921,469.03	จากตาราง3 + แผนจัดหารายไตรมาส
8.ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	432,000.00	จากตาราง5 + แผนจัดหารายไตรมาส
รวมขออนุมัติแผนจัดหาปีงบประมาณ 2566	53,996,493.34	

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

ตรวจสอบแล้ว เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ
(นายพนัส วงษ์เกลียวเรียน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
นายสง่า ไชยนา
นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายประวตกร ศรีบุญรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

- หมายเหตุ 1.การทำแผนเงินบำรุง(ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย ประจำปี) ขอให้ทำประมาณการตามความเป็นจริงและมีรายการอ้างอิงได้ว่าสิ่งที่คาดการณ์ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง
- 2.หากประสงค์จะขอใช้งบประมาณคงเหลือ ณ 30 กันยายน ปีนี้ เพื่อลงทุน ให้จัดทำบันทึกขออนุมัติต่างหาก โดยแนบแผนประมาณการขอใช้เพื่อการใดเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงปรับเข้าแผนเงินบำรุงแนบบันทึกขออนุมัติอ้างอิง
- 3.ให้ทุกหน่วยบริการส่งผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์แผนกับผลดำเนินการจริงของปีงบประมาณนี้ พร้อมสรุปแผนเงินบำรุงที่ได้อนุมัติเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานจริงมาด้วย