

แผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2567



โรงพยาบาลนากลาง อ.นากลาง

จังหวัดหนองบัวลำภู



ที่ นภ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๕๑๐

โรงพยาบาลนากลาง
 อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ๓๙๑๗๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 รับที่ ๒๓๒
 วันที่ 9 พ.ย. ๒๕๖๖
 เวลา ๑๓.๒๕ น.

เรื่อง การจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนประมาณการรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีนโยบายให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้แผนทางการเงินของหน่วยบริการมีความถูกต้อง สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงในปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือสำหรับการควบคุม กำกับและติดตาม ผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลนากลาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหน่วยบริการ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน หมอ สสจ. นภ.

ขอแสดงความนับถือ

- รพ.นากลาง ขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
- ทรพสอ.บ.แล้วถูกต้อง
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายพนัส วงษ์เกลียวเรียน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง

(นายประวิตร ศรีบุญรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

27 Nov 66

(นายสง่า ไชยนา)
 ผู้อำนวยการสาธารณสุขอำเภอ
 9 พ.ย. ๖๖ (นางสาวอมร ทองรักษ์)

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ภาควิชาการพิเศษ
 โทร. ๐๔๒๓๕ ๙๐๓๕; ๐ ๔๒๓๕ ๙๑๔๒ ต่อ ๑๐๑ (สายวิชาการ)
 โทรสาร ๐ ๔๒๓๖ ๔๓๙๔

สรุปผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบแผน- ผลการรับ - จ่าย เงินนอกงบประมาณ ประเภทบำรุง บึงประมาณ 2566 โรงพยาบาลกลาง

หมวด	รายการที่ได้รับอนุมัติ ในปีงบประมาณ 2565	ได้รับอนุมัติ ตามแผน 2566	ผลดำเนินการ ตามจริง	ผลดำเนินการ (สูง-ต่ำ)	ร้อยละ	วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง/ ผลการดำเนินงาน โดยสรุปโอกาสพัฒนาเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายรับ						
	รายได้ UC	78,000,000.00	93,523,868.38	15,523,868.38	19.90	ประมาณการรายได้ UC ปี 2566 ไว้ต่ำกว่าที่เป็นจริง /รายได้จากการ admit
	รายได้จาก EMS	100,000.00	374,300.00	274,300.00	274.30	ระบบการดูแลสุขภาพที่มีปัญหาทำให้ได้รับเงินในช่วงเดือนกันยายน 2566
	รายได้ค่าบริการทางการแพทย์	32,296.25	32,296.25	-	-	
	รายได้คำปรึกษา อปท.	1,518,107.55	1,385,957.86	132,149.69	8.70	
	รายได้คำปรึกษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,023,735.73	8,138,072.23	885,663.50	9.81	
	รายได้ประกันสังคม	2,472,602.86	3,079,653.42	607,050.56	24.55	มีจำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้น/รายได้จากທဲທဲທဲທဲ(กองทุนทดแทน)
	รายได้แรงงานต่างด้าว	90,000.00	171,000.00	81,000.00	90.00	มีบริษัท/ห้างร้าน ในพื้นที่อำเภอนากลางเพิ่มขึ้น ทำให้มีการจ้างแรงงานคนต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น
	รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	29,000,000.00	15,905,011.75	13,094,988.25	45.16	ด้วยสถานการณ์โควิดลดลง ทำให้ผู้รับบริการลดจำนวนลง
	รายได้อื่น	3,076,490.29	2,502,763.20	573,727.09	18.65	การบริหารสินทรัพย์/เงินสด ลดลง
	รวมรายรับ	123,313,232.68	125,112,923.09	1,799,690.41	1.46	
รายจ่าย						
	ต้นทุนยา	20,127,097.78	21,255,872.35	1,128,774.57	5.61	มีแพทย์เฉพาะทาง ทำให้มีการส่งยานอกบัญชีเพิ่มขึ้น
	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	8,564,687.65	8,623,429.27	58,741.62	0.69	
	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,235,132.93	845,690.14	389,442.79	31.53	
	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,620,225.10	10,298,442.30	2,678,217.20	35.15	เปิดคลินิกอภิสหัชชี/การระบาดโรคไข้เลือดออก/ทรอยด์ ทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น
	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,522,054.57	14,278,687.50	243,367.07	1.68	
	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการปฏิบัติงานในรพ.	18,636,931.97	19,117,193.75	480,261.78	2.58	
	- ค่าตอบแทน พตส./จ.11 และค่าตอบแทนอื่นๆ	9,351,948.52	11,545,951.82	2,194,003.30	23.46	จ่ายค่าตอบแทนค้างจ่าย ปี 2565 และ ปี 2566
	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,017,392.06	1,652,784.40	635,392.34	62.45	สถานการณ์โควิดลดลง ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ตามโครงการเพิ่มมากขึ้น
	ค่าใช้จ่ายสื่อ	14,496,855.86	15,513,628.94	1,016,773.08	7.01	การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS
	ค่าสาธารณูปโภค	6,600,484.52	7,032,953.62	432,469.10	6.55	เปิดคลินิกกุมารเวชกรรม และเปิดตึกใหม่(สูติกรรม)
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	531,378.00	175,624.00	355,754.00	66.95	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	373,060.00	340,430.00	32,630.00	8.75	
	- วัสดุสำนักงาน	1,803,675.50	1,393,566.94	410,108.56	22.74	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	1,331,340.01	2,540,354.37	1,209,014.36	90.81	การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS
	วัสดุก่อสร้าง	257,310.00	353,109.00	95,799.00	37.23	การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	855,487.40	828,541.00	26,946.40	3.15	
	- วัสดุบริโภคและเครื่องแต่งกาย	2,140,258.60	1,882,990.90	257,267.70	12.02	

หมวด	รายการที่ได้รับอนุมัติ ในปีงบประมาณ 2565	ได้รับอนุมัติ ตามแผน 2566	ผลดำเนินการ ตามจริง	ผลดำเนินการ (สูง-ต่ำ)	ร้อยละ	วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง/ ผลการดำเนินงาน โดยสรุปโอกาสพัฒนาเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง/การเกษตร	7,620.00	4,810.00	2,810.00	36.88	
	- ค่าวัสดุเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	
	- ค่าวัสดุอื่น (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)	1,250,643.00	1,955,768.60	705,125.60	56.38	การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS
	- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินบำรุง	6,337,813.00	5,888,946.25	448,866.75	7.08	
	รวมรายจ่าย	117,061,396.47	125,528,775.15	8,467,378.68	7.23	

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่จะดำเนินการปีงบประมาณ 2567

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนงบประมาณรายจ่ายได้ - ค่าใช้จ่าย โดยกำหนดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส (3 เดือน/ครึ่ง)
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อื่นได้ ได้แก่ การจัดเก็บรายได้อื่นที่ราชการ /อปท. /การจัดเก็บรายได้อื่นที่สังคม และการบริการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพซ่อมรถบริการ
3. ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณการที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

 (นายพนัส วงษ์เกียรติยศ)
 ผู้รายงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลากลาง

แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายการ	จำนวนเงิน ขออนุมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	หมายเหตุ
1.ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567	120,125,000.00	จากตาราง 2
2.ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	114,537,643.92	ผลรวม 2.1 + 2.2 + 2.3 <i>ไม่กิน planfin 64</i>
2.1 งบรายจ่ายปกติ	106,652,743.92	จากตาราง 3 ผลรวมก่อนแผนงานโครงการ
2.2 งบรายจ่ายตามแผนงานโครงการ	4,316,900.00	จากตาราง 4
2.3 งบรายจ่ายการลงทุนด้วยเงินบำรุง	3,568,000.00	จากตาราง 5

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
ตรวจสอบแล้ว เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสง่า ไชยนา)
ผู้อำนวยการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายประวิตร ศรีบุญรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
27 ก.ค. 66

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

1. สถิติรายรับเงินบำรุง โรงพยาบาลนากลาง

ตารางที่ 1 รายรับเงินนอกงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี (2564 - 2566)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
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	
2566	50,731,411.98	129,519,623.72	136,186,140.07	44,064,895.63	

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือเป็นเงินที่มีอยู่ทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในระบบบัญชีของ รพ. ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี

ข้อมูลทั่วไป

1. หมายเลขโทรศัพท์ของ รพ.นากลาง 042-359035
2. บุคลากรใน รพ.นากลาง มีจำนวน ทั้งหมด 251 คน ประกอบด้วย
 - ข้าราชการ จำนวน 125 คน
 - ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน
 - พนักงานราชการ 4 คน
 - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 78 คน
 - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 3 คน
 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 37 คน

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2567

โรงพยาบาลนากลาง

รหัสรายการ	รายการ	ข้อมูลจากงบทดลอง ปีงบประมาณ2566	ขอประมาณการ ปีงบประมาณ2567
PC01	รายได้ UC	93,523,868.38	95,000,000.00
PC02	รายได้จาก EMS	374,300.00	200,000.00
PC03	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	32,296.25	0.00
PC04	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,385,957.86	1,500,000.00
PC05	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,138,072.23	9,500,000.00
PC06	รายได้ประกันสังคม	3,079,653.42	3,000,000.00
PC07	รายได้แรงงานต่างด้าว	171,000.00	175,000.00
PC08	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	15,905,011.75	9,000,000.00
PC09	รายได้อื่น	2,502,763.20	1,750,000.00
PC10	รายได้งบลงทุน	-	0.00
	รวมประมาณการรายได้ ปี 2567	125,112,923.09	120,125,000.00

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

EBITDAปี66 - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) - ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	8,577,356.08
20% EBITDA ปี 67	1,715,471.22
งบการลงทุน66(ด้วยเงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-1,852,528.78
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2566	30,569,972.95
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566	44,064,895.63
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2566	29,525,304.11
-ค่าตอบแทนจนท.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค้างจ่าย (OT)	1,636,113.75
-ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติค้างจ่าย	150,000.00
-ค่าตอบแทน ฉ.11 ค้างจ่าย	683,326.00
-ค่าตอบแทน พตส. ค้างจ่าย	0.00
-เจ้าหน้าที่การค้า	26,546,907.41
-ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	508,956.95

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2567 โรงพยาบาลนากลาง

รหัสรายการ	รายการ	ข้อมูลจากงบทดลองปีงบประมาณ2566	แผนประมาณการค่าใช้จ่ายปี2567
PC11	ค่ายา	21,255,872.35	21,124,313.29
PC12	ค่าวัสดุเภสัชกรรม	704,850.46	640,300.00
PC13	ค่าวัสดุการแพทย์	7,918,578.81	7,686,277.03
PC14	ค่าวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,298,442.30	6,000,000.00
PC15	ค่าวัสดุเอกซเรย์	-	0.00
PC16	วัสดุทันตกรรม	845,690.14	919,025.67
PC17	ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,278,687.50	14,700,000.00
PC18	ค่าตอบแทน		
PC181	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการปฏิบัติงาน	19,117,193.75	19,200,000.00
PC182	- ค่าตอบแทนนอกเวชปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ	-	0.00
PC183	- ค่าตอบแทน พตส./ฉ.11 และค่าตอบแทนอื่นๆ	11,545,951.82	9,515,000.00
PC19	- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,652,784.40	1,600,000.00
PC191	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	387,004.98	310,550.57
PC20	ค่าใช้จ่ายสอย		
PC201	- ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าทำความสะอาด และ รปภ.)	2,127,299.00	2,206,776.00
PC202	- ค่าจ้างเหมาอื่นๆ	5,024,525.40	2,366,744.00
PC203	- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,857,241.74	2,320,000.00
PC204	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,858.00	25,000.00
PC205	- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	174.00	200.00
PC206	- ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	451,738.32	456,000.00
PC207	- ค่าใช้สอยอื่น	-	0.00
PC208	- ค่าเบี้ยประกันภัย	176,862.91	173,862.91
PC21	ค่าสาธารณูปโภค		
PC211	- ค่าไฟฟ้า	5,686,363.57	5,770,031.67
PC212	- ค่าน้ำประปา	916,621.72	900,000.00
PC213	- ค่าโทรศัพท์	253,360.73	253,360.73
PC214	- ค่าอินเทอร์เน็ต	153,844.60	153,844.60
PC215	- ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	22,763.00	22,763.00
PC22	วัสดุทั่วไป		
PC221	- วัสดุคอมพิวเตอร์	340,430.00	280,709.03
PC222	- วัสดุสำนักงาน	1,393,566.94	1,009,956.82
PC223	- วัสดุงานบ้านงานครัว	2,540,354.37	2,060,662.65
PC224	- วัสดุก่อสร้าง	353,109.00	217,935.22
PC225	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	828,541.00	763,646.01

รหัสรายการ	รายการ	ข้อมูลจากงบทดลอง ปีงบประมาณ2566	แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปี2567
PC226	- วัสดุบริโภค	1,827,940.90	1,944,357.27
PC227	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	55,050.00	163,406.10
PC228	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง/วัสดุการเกษตร	4,810.00	5,954.20
PC229	- ค่าวัสดุเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	-	0.00
PC230	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	175,624.00	188,967.15
PC231	- ค่าวัสดุอื่น (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)	1,955,768.60	323,100.00
PC23	ค่าใช้จ่ายอื่น		
PC231	ค่าใช้จ่ายอื่น (ตามแผนงาน/โครงการ P&P)	957,425.00	2,316,900.00
PC232	ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินบำรุง + งบกองทุนฯ)	4,931,521.25	2,000,000.00
PC233	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,854,929.57	360,000.00
PC24	ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,047,646.79	3,568,000.00
รวมประมาณการรายจ่ายปี 2567		128,963,426.92	111,547,643.92

แนบแผนจัดซื้อรายไตรมาสประกอบกรขอตามแจ้งเวียนแล้ว**

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2567

ส่วนที่	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)					รวม
		เงินบำรุง รพ.	จัดซื้อ/จัดจ้าง	สร้างเสริมสุขภาพ(PP)	กองทุนสุขภาพ	สนับสนุนจาก สสจ.	
ส่วนที่ 1 โครงการและงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์	54	974,530.00	250,000.00	129,800.00	193,570.00	91,900.00	1,639,800.00
ส่วนที่ 2 โครงการและงบประมาณ ตามแผนงานระดับ ที่มคอณาพ	35	1,524,002.00	350,000.00	28,720.00	-	-	1,902,722.00
ส่วนที่ 3 โครงการและงบประมาณ ตามแผนงานระดับ หน่วยงาน(แผนงานประจำ)	50	596,886.00	111,992.00	65,500.00	-	-	774,378.00
รวม	124	3,095,418.00	711,992.00	224,020.00	193,570.00	91,900.00	4,316,900.00

๕

สรุปคำของบประมาณหมวดงบประมาณ (คำครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้าง) ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โรงพยาบาลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	สรุปคำชี้แจง (ระบุเหตุผลและความจำเป็น)	หน่วยงานที่ขอ	ราคาอ้างอิง
1.	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ	1	เครื่อง	80,000.00	80,000.00	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	สำนักงบประมาณ*
2.	patient monitor เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	1	เครื่อง	100,000.00	100,000.00	การดูแลมารดาที่ต้องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ	ห้องคลอด	สำนักงบประมาณ*
3.	ปรับปรุงพื้นที่เสมิ ICU	1	งาน	2,788,000.00	2,788,000.00	ปรับปรุงห้องผ่าตัด	ห้องผ่าตัด	ศูนย์สุขภาพเขต 8
4.	โซลาร์เซลล์	1	งาน	600,000.00	600,000.00	อาคารโรงพยาบาล	รพ. นากลาง	ท้องถิ่นลาด
					3,568,000.00			

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภาภรณ์ ไชยธร)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้เสนอ

(นางทิวาพร ชูมณาเสียว)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวฉวีรินทร์ วิวิชัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เห็นชอบ

(นายพนัส วงษ์กสิยวเรียน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง

แผนจัดหาพัสดุเงินบำรุงโรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายการ	จำนวนเงิน ขออนุมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	หมายเหตุ
1.วัสดุยา	21,124,313.29	จากตาราง3 + แผนจัดหารายไตรมาส
2.วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	8,326,577.03	จากตาราง3 + แผนจัดหารายไตรมาส
3.วัสดุทันตกรรม	919,025.67	จากตาราง3 + แผนจัดหารายไตรมาส
4.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,000,000.00	จากตาราง3 + แผนจัดหารายไตรมาส
5.ค่าใช้จ่าย	12,658,699.37	จากตาราง3 + แผนจัดหารายไตรมาส
6.ค่าสาธารณูปโภค	7,100,000.00	จากตาราง3 + แผนจัดหารายไตรมาส
7.วัสดุ 9 รายการ	6,958,694.45	จากตาราง3 + แผนจัดหารายไตรมาส
8.ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	3,568,000.00	จากตาราง5 + แผนจัดหารายไตรมาส
รวมขออนุมัติแผนจัดหาปีงบประมาณ 2566	66,655,309.81	

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

ตรวจสอบแล้ว เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติ

(นายพนัส วงษ์เกลียวเรียน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง

ลงชื่อ.....(นายสง่า ไชยนา) ตรวจสอบ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประวิตร ศรีบุญรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

27/5/66

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

แผนการจัดซื้อ หมวด ค่าสาธารณูปโภค ประจำปี พ.ศ.2567

ลำดับที่	หมวด/รายการ	ประมาณการแผนจัดซื้อ ปี 2567
1	ค่าไฟฟ้า	5,770,031.67
2	ค่าน้ำประปา	900,000.00
3	ค่าโทรศัพท์	253,360.73
4	ค่าอินเทอร์เน็ต	153,844.60
5	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	22,763.00
	รวม	7,100,000.00

ผู้เสนอ



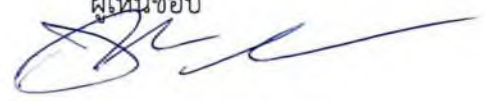
(นางสาวเอื้องฟ้า เกาพัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวมะรินทร์ วิวิชัย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เห็นชอบ



(นายพนัส วงษ์เกลียวเรียน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามกลาง