

แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

| รายการ | จำนวนเงิน ขออนุมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | หมายเหตุ |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1.ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565 | 115,925,174.58 | จากตาราง 2 |
| 2.ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 | 104,556,193.56 | ผลรวม 2.1 + 2.2 + 2.3 |
| 2.1 งบรายจ่ายปกติ | 99,145,852.56 | จากตาราง 3 ผลรวมก่อนแผนงานโครงการ |
| 2.2 งบรายจ่ายตามแผนงานโครงการ | 5,106,341.00 | จากตาราง 4 |
| 2.3 งบรายจ่ายการลงทุนด้วยเงินบำรุง | 304,000.00 | จากตาราง 5 |
| | | ✓ ถูกต้องตามที่ขอและใช้ตามแผน |
| | | |

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

ตรวจสอบแล้ว เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสง่า ไชยนา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

- 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 (2562 - 2564)

| ปีงบประมาณ | ยอดยกมา | รายรับ | รายจ่าย | ยอดคงเหลือ | หมายเหตุ |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 2562 | 22,258,816.63 | 116,956,382.30 | 109,024,393.67 | 30,190,805.26 | |
| 2563 | 30,190,805.26 | 122,329,593.38 | 119,448,289.15 | 33,072,109.49 | |
| 2564 | 33,072,109.49 | 121,597,446.66 | 114,982,656.12 | 39,686,900.03 | |

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 124 คน
 - ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 คน
 - พนักงานราชการ 3 คน
 - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 76 คน
 - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 คน
 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 30 คน

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปี 2565

โรงพยาบาลนากลาง

| รหัสรายการ | รายการ | ข้อมูลจากงบทดลองปีงบประมาณ2564 | ขอประมาณการปีงบประมาณ2565 |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| PC01 | รายได้ UC | 89,609,795.11 | 90,865,018.60 |
| PC02 | รายได้จาก EMS | 247,950.00 | 220,000.00 |
| PC03 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 60,761.00 | 0.00 |
| PC04 | รายได้ค่ารักษา อปท. | 1,098,532.36 | 1,090,000.00 |
| PC05 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 9,095,694.11 | 9,090,000.00 |
| PC06 | รายได้ประกันสังคม | 10,414,096.62 | 2,926,668.62 |
| PC07 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 64,161.02 | 79,111.00 |
| PC08 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 19,889,598.11 | 6,150,000.00 |
| PC09 | รายได้อื่น | 7,693,465.01 | 5,504,376.36 |
| PC10 | รายได้งบลงทุน | - | 0.00 |
| | รวมประมาณการรายได้ ปี 2565 | 138,174,053.34 | 115,925,174.58 |

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

| | |
|--|---------------|
| EBITDAปี65 - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) - ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 16,779,322.02 |
| 20% EBITDAปี65 | 3,355,864.40 |
| งบการลงทุน65(ด้วยเงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | 3,051,864.40 |
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน 2564 | 27,729,216.42 |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564 | 23,531,643.66 |
| หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2564* | 44,539,400.46 |
| -ค่าตอบแทนจนท.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค้างจ่าย (OT) | 1,656,000.00 |
| -ค่าตอบแทนเวชปฏิบัติครอบครัวค้างจ่าย | 0.00 |
| -ค่าตอบแทน ณ.11 ค้างจ่าย | 3,677,500.00 |
| -ค่าตอบแทน พตส. ค้างจ่าย | 0.00 |
| -เจ้าหน้าที่การค้า | 38,803,510.08 |
| -ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 402,390.38 |

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปี 2565 โรงพยาบาลนากลาง

| รหัสรายการ | รายการ | ข้อมูลจากงบทดลองปีงบประมาณ2564 | แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปี2565 |
|------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| PC11 | ค่ายา | 17,948,335.12 | 18,696,135.38 |
| PC12 | ค่าวัสดุเภสัชกรรม | - | 0.00 |
| PC13 | ค่าวัสดุการแพทย์ | 6,364,335.09 | 7,272,982.15 |
| PC14 | ค่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 6,736,874.22 | 6,483,883.31 |
| PC15 | ค่าวัสดุเอกซเรย์ | | |
| PC16 | วัสดุทันตกรรม | 736,933.96 | 1,201,626.47 |
| PC17 | ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น | 12,429,684.10 | 13,105,310.10 |
| PC18 | ค่าตอบแทน | | |
| PC181 | - ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการปฏิบัติงาน | 20,771,350.50 | 19,082,320.00 |
| PC182 | - ค่าตอบแทนนอกเวชปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ | - | 0.00 |
| PC183 | - ค่าตอบแทน พตส./ฉ.11 และค่าตอบแทนอื่นๆ | 9,570,599.00 | 10,390,000.00 |
| PC19 | - ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 486,170.00 | 510,478.00 |
| PC192 | - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 4,000.00 | 50,000.00 |
| PC20 | ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| PC201 | - ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าทำความสะอาด และ รปภ.) | 1,838,276.00 | 1,990,800.00 |
| PC202 | - ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (เช่น จ้างตักสิ่งปฏิกูลฯ) | 2,282,031.40 | 1,845,827.00 |
| PC203 | - ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 1,706,620.00 | 2,051,399.48 |
| PC204 | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 37,215.00 | 50,000.00 |
| PC205 | - ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 84.00 | 84.00 |
| PC206 | - ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด | 456,700.00 | 456,700.00 |
| PC207 | - ค่าใช้สอยอื่น | - | 3,000.00 |
| PC208 | - ค่าเบี้ยประกันภัย | 124,398.33 | 124,398.33 |
| PC21 | ค่าสาธารณูปโภค | | |
| PC211 | - ค่าไฟฟ้า | 3,842,450.83 | 3,842,450.83 |
| PC212 | - ค่าน้ำประปา | 578,452.25 | 578,452.25 |
| PC213 | - ค่าโทรศัพท์ | 220,463.29 | 220,463.29 |
| PC214 | - ค่าอินเตอร์เน็ต | 133,442.65 | 133,442.65 |
| PC215 | - ค่าไปรษณีย์และขนส่ง | 13,300.00 | 13,300.00 |
| PC22 | วัสดุใช้ไป | | |
| PC221 | - วัสดุคอมพิวเตอร์ | 300,751.00 | 195,977.92 |
| PC222 | - วัสดุสำนักงาน | 1,327,611.00 | 1,469,575.98 |
| PC223 | - วัสดุงานบ้านงานครัว | 2,783,422.55 | 1,236,333.87 |

| รหัสรายการ | รายการ | ข้อมูลจากงบทดลอง ปีงบประมาณ2564 | แผนประมาณการ ค่าใช้จ่าย ปี2565 |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| PC224 | - วัสดุก่อสร้าง | 130,071.00 | 193,149.25 |
| PC225 | - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 629,120.90 | 606,847.14 |
| PC226 | - วัสดุบริโภคและเครื่องแต่งกาย | 1,693,138.10 | 1,670,953.52 |
| PC227 | - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - | 0.00 |
| PC228 | - ค่าวัสดุเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ | - | 0.00 |
| PC229 | - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 162,075.00 | 433,714.56 |
| PC230 | - ค่าวัสดุอื่น (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์) | 1,010,773.00 | 129,906.08 |
| PC23 | ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| PC231 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ตามแผนงาน/โครงการ P&P) | 1,609,297.00 | 1,889,800.00 |
| PC232 | ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินบำรุง + งบกองทุนฯ) | 1,954,945.60 | 3,216,541.00 |
| PC24 | ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | - | 0.00 |
| รวมประมาณการรายจ่ายปี 2565 | | 97,882,920.89 | 99,145,852.56 |

แนบแผนจัดซื้อรายไตรมาสประกอบการขอตามแจ้งเวียนแล้ว**

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2565

| ส่วนที่ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | | | | | รวม |
|---|--------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | เงินบำรุง รพ. | จัดซื้อ/จัดจ้าง | สร้างเสริมสุขภาพ(PP) | กองทุนสุขภาพ | สนับสนุนจาก สสจ. | |
| ส่วนที่ 1 โครงการและงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ | 51 | 1,160,670.00 | 293,780.00 | 15,950.00 | 419,400.00 | - | 1,889,800.00 |
| ส่วนที่ 2 โครงการและงบประมาณ ตามแผนงานระดับ ทีมคุณภาพ | 32 | 1,208,972.00 | 300,000.00 | - | - | - | 1,508,972.00 |
| ส่วนที่ 3. โครงการและงบประมาณ ตามแผนงานระดับ หน่วยงาน(แผนงานประจำ) | 41 | 758,319.00 | 622,500.00 | - | 149,050.00 | 177,700.00 | 1,707,569.00 |
| รวม | 124 | 3,127,961.00 | 1,216,280.00 | 15,950.00 | 568,450.00 | 177,700.00 | 5,106,341.00 |

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี2565 โรงพยาบาลนากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | สรุปค่าใช้จ่าย (ระบุเหตุผลและความจำเป็น) | หน่วยงานที่ขอ | ราคาอ้างอิง |
|-----------------------------|--|------------|----------|--------------|-----------------|--|---------------|----------------|
| 1. | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู | 2 | เครื่อง | 17,000.00 | 34,000.00 | ทดแทน ของเดิมชำรุดซ่อมไม่ได้ | ยานพาหนะ | กบรส |
| 2. | คอมพิวเตอร์ภายใน/ผ่าตัดเล็ก | 2 | เครื่อง | 18,000.00 | 36,000.00 | ทดแทน ของเดิมชำรุดซ่อมไม่ได้ | ตึกหญิง,ER | สป.สธ. |
| 3. | เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแบบพกพา | 1 | เครื่อง | 24,000.00 | 24,000.00 | ทดแทน ของเดิมชำรุดซ่อมไม่ได้ | กายภาพบำบัด | ท้องตลาด |
| 4. | เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม | 1 | เครื่อง | 10,000.00 | 10,000.00 | ซื้อทดแทน เครื่องเดิมชำรุดจาก การใช้งานมานาน | OPD | ท้องตลาด |
| 5. | เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด Probe เด็ก | 1 | เครื่อง | 66,000.00 | 66,000.00 | ซื้อทดแทน เครื่องเดิมชำรุดจาก การใช้งานมานาน | OPD(หมอเด็ก) | ท้องตลาด |
| 6. | เครื่องปริ้นเตอร์แบบหัวเข็ม | 1 | เครื่อง | 15,000.00 | 15,000.00 | ซื้อทดแทน เครื่องเดิมชำรุดจาก การใช้งานมานาน | ห้องคิดเงิน | ท้องตลาด |
| 7. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 2 | เครื่อง | 22,000.00 | 44,000.00 | ซื้อทดแทน เครื่องเดิมชำรุดจาก การใช้งานมานาน | PUC | กระทรวงดิจิทัล |
| 8. | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ | 1 | เครื่อง | 75,000.00 | 75,000.00 | ซื้อทดแทน เครื่องเดิมชำรุดจาก การใช้งานมานาน | ห้องคลอด | สป.สธ. |
| รวมขอตั้งงบประมาณฯ ทั้งสิ้น | | | | | 304,000.00 | | | |

ผู้เสนอ



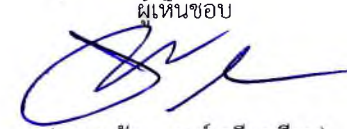
(นางทิวพร ชุมนาสี)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 หัวหน้างานพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ



(นายสงบ ชาสังข์)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ

ผู้เห็นชอบ



(นายพนัส วงษ์เกลียวเรียน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง

