



ที่ ขย ๐๐๓๓.๐๐๒/๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ถนนชัยภูมิ - แก้งคร้อ ขย ๓๖๐๐๐

๗) ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งคืนแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง และแผนการลงทุนด้วยเงินงบบำรุงโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ที่ ขย ๐๐๓๓.๓๐๖/๑๑๗๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด
	๒.แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑	จำนวน ๑ ชุด
	๓.แผนการลงทุนด้วยเงินงบบำรุง ๑ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด
	๔.แผนการลงทุนด้วยเงินงบบำรุง ๓ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เรื่อง ขอส่งแผนเงินบำรุง
๑ ปี และ ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
และจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยงานบริการสุขภาพในจังหวัดชัยภูมิ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติแผนดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งคืน แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง และแผนการลงทุนด้วยเงินงบบำรุงโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตา รอดยuth)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

โทร. ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๙๑-๔ ต่อ ๒๑๐,๒๑๑

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๘๕๘

คำนิยาม สสจ.ชัยภูมิ : ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ทำงานอย่างมีอาชีพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
		2566	2567	2568			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	154,587,364.17	118,818,880.94	115,685,671.05	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	6,108,529.74	5,751,964.54	7,815,529.71	5,206,160.76	8,000,000.00	8,000,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	244,250.00	624,600.00	443,550.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	18,871,224.47	20,251,128.54	13,116,880.84	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	2,140.00	22,241.50	18,991.50	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,985,184.64	3,697,187.95	4,120,797.79	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	15,900,938.38	6,690,736.44	5,556,795.29	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	2,810.00			40,000.00	40,000.00	40,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	3,043,422.00	3,755,523.99	2,955,383.23	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ						
	รายรับเงินอุดหนุน		975,147.00	679,501.00	818,000.00	900,000.00	900,000.00
	รายรับจากการบริจาค	270,606.02	288,515.90	175,850.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	288,072.01	317,728.18	155,574.15	400,000.00	160,000.00	160,000.00
	รายรับอื่น	5,359,261.56	5,657,992.87	4,669,948.99	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	รวมรายรับ	206,663,802.99	166,851,647.85	155,394,473.55	160,084,160.76	162,720,000.00	162,720,000.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	15,971,823.23	16,184,370.05	15,300,541.51	19,200,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน			368,385.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือผลัดกันของเจ้าหน้าที่	1,867,980.00	2,229,570.00	1,980,840.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	2,275,000.00	1,865,000.00	1,475,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	6,613,400.00	5,892,100.00	4,648,600.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)						
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	115,435.48	78,500.00	73,900.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	13,147,413.36	13,689,060.66	12,654,535.78	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)						
	ค่าตอบแทนอื่น	80,400.00	62,850.00	117,100.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,113,899.02	4,084,310.00	2,036,636.80	2,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลนครพนมบุรีรัมย์

แผนรายรับ - รายจ่ายงบเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่าเช่า	31,903,211.83	28,660,030.30	27,188,030.46	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
ค่าเช่ารถกับเช่าไม่เช่า						
ค่าวัสดุทางการแพทย์	8,039,917.75	8,170,559.79	7,142,139.21	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,452,388.82	5,197,249.06	5,248,342.70	4,800,000.00	4,799,532.00	4,799,532.00
ค่าวัสดุชุมชน	782,000.00	664,900.00	569,100.00	860,500.00	860,500.00	860,500.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,661,213.24	1,420,212.59	1,441,945.94	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์						
ค่าวัสดุ	5,960,121.10	5,956,403.14	5,829,519.05	8,286,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,942,868.28	5,415,375.56	4,456,099.53	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
ค่าใช้สอย	52,549,579.78	40,976,594.53	24,247,364.80	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	20,540,180.31	1,248,161.57	1,258,701.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	4,197,470.00	1,532,700.00	3,837,550.00	834,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม						
ค่าครุภัณฑ์งบบริจาค	768,500.00	345,400.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์งบบำรุง	1,782,233.00	2,371,260.00	1,724,810.00	1,224,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	3,401,900.00	2,314,500.00	2,851,304.25	1,236,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบบริจาค						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบบำรุง	853,000.00	505,500.00	239,045.75	1,045,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพพ. สสอ. สศจ.	22,879,927.66	10,813,803.82	15,317,302.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
รายจ่ายอื่นๆ (ตามจ่าย)						
รวมรายจ่าย	3,590,667.61					
งบกลาง (ไม่เกี่ยวข้องกับรายจ่าย)	213,490,530.47	168,307,377.41	150,270,644.82	164,952,500.00	165,830,032.00	165,830,032.00
รายรับสุทธิ(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-6,826,727.48	-1,455,729.56	5,123,828.73	-4,868,339.24	-3,110,032.00	-3,110,032.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	50,276,236.21	43,449,508.73	46,013,872.17	0.00	0.00	0.00
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	43,449,508.73	41,993,779.17	51,137,700.90	-4,868,339.24	0.00	-3,110,032.00
หักเงินกองทุนบริหารจัดการ(4)		5,944,120.54				
หักการผูกพัน(5)		27,211,268.74	44,640,663.54			

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย	43,449,508.73	8,838,389.89	6,497,037.36	-4,868,339.24	0.00	-3,110,032.00
เงินสด						
เงินฝากคลัง	305,000.00	325,000.00	42,872,300.28	0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร				0.00	0.00	0.00
ประเภทประจำ						
ประเภทท่องเที่ยว	47,403,946.25	45,116,822.17	42,872,300.28	xx	xx	xx
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	47,708,946.25	45,441,822.17	86,075,600.56	0.00	0.00	0.00

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด 9% เพิ่มในแต่ละปี (9%)

รายจ่ายแต่ละหมวด 9% เพิ่มในแต่ละปี (9%)

การลงทุน 5% ต่อรายจ่าย (9%)

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องทำบัญชียอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องทำบัญชียอดเงินคงเหลือสะสมภายในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน PC , กองทุนแรงงานต่างตัว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องทำกับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางสุพัชรี ลาภประสพ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายฐิพงษ์ เรืองสวัสดิ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายภคชญา ศิริภูมิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายอุษธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ รหัสหน่วยบริการ 10972

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	การผูกพัน/ผูกพันมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2569 (อนุมัติรอบที่1)	รับจ่ายจริง ปี 2568 (ตค.67 - สค.68)
รายรับ				
รายรับจากการดำเนินงาน				
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC		120,000,000.00	120,000,000.00	115,685,671.05
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน		5,206,160.76	5,206,160.76	7,815,529.71
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)		500,000.00	500,000.00	443,550.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		14,000,000.00	14,000,000.00	13,116,880.84
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยหนักตั้นสังกัด		20,000.00	20,000.00	18,991.50
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.		4,500,000.00	4,500,000.00	4,120,797.79
รายรับค่ารักษาพยาบาลกองทุนประกันสังคม		6,000,000.00	6,000,000.00	5,556,795.29
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว		40,000.00	40,000.00	44,500.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น		3,500,000.00	3,500,000.00	2,955,383.23
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาการหน่วยบริการ (SMC)				
รายรับอื่น				
รายรับเงินช่วยเหลือ				

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ รหัสหน่วยบริการ 10972

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	การผูกพัน/ทยอยมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2569 (อนุมัติรอบที่1)	รับจ่ายจริง ปี 2568 (ตค.67- สค.68)
รายรับเงินอุดหนุน		818,000.00	818,000.00	679,501.00
รายรับจากการบริจาค		100,000.00	100,000.00	175,850.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		400,000.00	400,000.00	155,574.15
รายรับอื่น		5,000,000.00	5,000,000.00	4,669,948.99
	รวมรายรับ	160,084,160.76	160,084,160.76	155,438,973.55
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง		19,200,000.00	19,200,000.00	15,300,541.51
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน		400,000.00	400,000.00	368,385.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกระบบหรือผลัดปายหรือผลัดตาของเจ้าหน้าที่		3,000,000.00	3,000,000.00	1,980,840.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำอาชีพปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน		1,500,000.00	1,500,000.00	1,475,000.00
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดหมายจ่าย (ฉ.11)		5,000,000.00	5,000,000.00	4,648,600.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)				
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)		90,000.00	90,000.00	73,900.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ รหัสหน่วยบริการ 10972

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	การผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2569 (อนุมัติรอบที่1)	รับจ่ายจริง ปี 2568 (ตค.67- สค.68)
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5		✓ 13,000,000.00	13,000,000.00	12,654,535.78
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)				
ค่าตอบแทนอื่น		✓ 130,000.00	130,000.00	117,100.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		✓ 2,500,000.00	2,500,000.00	2,036,636.80
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา		✓ 30,000,000.00	30,000,000.00	27,188,030.46
ค่าเวชภัณฑ์เวชียา				
ค่าวัสดุทางการแพทย์		✓ 8,000,000.00	8,000,000.00	7,142,139.21
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		✓ 4,800,000.00	4,800,000.00	5,248,342.70
ค่าวัสดุเภสัช		✓ 860,500.00	860,500.00	569,100.00
ค่าวัสดุทันตกรรม		✓ 1,750,000.00	1,750,000.00	1,441,945.94
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์				
ค่าวัสดุ		✓ 8,286,000.00	8,286,000.00	5,829,519.05
ค่าสาธารณูปโภค		✓ 4,500,000.00	4,500,000.00	4,456,099.53

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ รหัสหน่วยงานบริการ 10972

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ถมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2569 (อนุมัติรอบที่1)	รับจ่ายจริง ปี 2568 (ตค.67- สค.68)
ค่าใช้จ่าย		25,000,000.00	25,000,000.00	24,247,364.80
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น		2,500,000.00	2,500,000.00	1,258,701.00

รายจ่ายบงลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ค่าเสื่อม		834,000.00	834,000.00	3,837,550.00
ครุภัณฑ์เงินบริจาค		0.00	0.00	100,000.00
ครุภัณฑ์เงินบำรุง		1,224,000.00	1,224,000.00	1,724,810.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00	
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม		1,236,000.00	1,236,000.00	2,851,304.25
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค		0.00	0.00	
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง		1,045,000.00	1,045,000.00	239,045.75
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.		15,000,000.00	15,000,000.00	15,317,302.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ รหัสหน่วยบริการ 10972

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	การผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2569 (อนุมัติรอบที่1)	รับจ่ายจริง ปี 2568 (ตค.67- สค.68)
รายจ่ายอื่น ๆ		-15,097,000.00	15,097,000.00	10,163,851.04
	รวมรายจ่าย	164,952,500.00	164,952,500.00	150,270,644.82
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ				5,123,828.73
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา				46,013,872.17
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)				51,137,700.90
หัก งบกลาง/แผนสำรองฉุกเฉิน (2)				
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร (3)				
หักภาระผูกพัน (4)				44,640,663.54
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (2) ข้อ (3) และ ข้อ (4)				6,497,037.36
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด				42,872,300.28
เงินฝากคลัง				331,000.00
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ				

๑๗

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ รหัสหน่วยบริการ 10972

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2569 (อนุมัติรอบที่1)	
ประเภททออมทรัพย์				42,872,300.28
ประเภทกระแสรายวัน				
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)				86,075,600.56

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางสุพิชรี ลาภประเสริฐ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายรัฐพงษ์ เรืองสวัสดิ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายกฤษฎา ศิริภูมิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อนุมัติแผน

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2569 - 2571

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลเกษรสมบูรณ์ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569-2571 เป็นจำนวนเงิน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN Storage	ชุด	570,000.00	1	570,000.00							เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
2	เครื่องบันทึกพร้อมกล้องวงจรปิด CCTV (แพลตฟอร์มเจ้าหน้าที่)	ชุด	148,000.00	1	148,000.00							เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
3	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว เพื่อติดตั้ง CCTV	เครื่อง	15,000.00	2	30,000.00							เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
4	ตู้แช่แข็ง (Freezer)	เครื่อง	10,000.00	1	10,000.00							เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	เครื่อง	20,000.00	10	200,000.00							เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
6	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่อง	24,000.00	1	24,000.00							เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
7	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA (เซฟเวอร์)	เครื่อง	32,000.00	1	32,000.00							เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
8	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	ชุด	110,000.00	1	110,000.00							เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
9	เครื่องสแกนนิ้วมือ (เข้า-ออก) สำรอง	เครื่อง	15,000.00	1	15,000.00							เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
10	ชุดวัดแลนสายตา 228 เลนส์ ชนิดขอบโลหะ	เครื่อง	55,000.00	1	55,000.00							เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
11	ตู้เย็นสำหรับแช่วัคซีน (PCC)	เครื่อง	15,000.00	1	15,000.00							เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
12	สมทบค่าเสื่อม		14,066.59	1	14,066.59							เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
	รวมครุภัณฑ์เงินบำรุง				1,223,066.59									
13	รถฉีดยา	คัน	15,000.00	2	30,000.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
14	เตียงผู้ป่วยชนิดสองโถ้วาลวดโค้ง พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	ตัว	22,000.00	4	88,000.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
15	Suction Pipeline	เครื่อง	14,500.00	6	87,000.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
16	รถเข็นชนิดนอน	คัน	20,900.00	5	104,500.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
17	รถเข็นนั่ง	คัน	7,500.00	10	75,000.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
18	laryngo scope	เครื่อง	40,000.00	1	40,000.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
19	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด	เครื่อง	75,000.00	1	75,000.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
20	เครื่องล้างฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	เครื่อง	95,000.00	1	95,000.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
21	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	เครื่อง	25,000.00	1	25,000.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
22	โคมไฟสนาม	ตัว	19,500.00	1	19,500.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
23	เก้าอี้สนาม	ตัว	16,500.00	1	16,500.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
24	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร	เครื่อง	40,000.00	2	80,000.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
25	ชุดตรวจจุ ตา	เครื่อง	25,000.00	1	25,000.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
26	อุปกรณ์ทุยงลำตัวผู้ป่วยขาดเจ็บ(Kendrick Extrication Device -KED)	ชุด	20,000.00	1	20,000.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปีงบประมาณ 2569 - 2571

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลเกษรสมบูรณ์ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569-2571 เป็นจำนวนเงิน บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
27	ราวคูขนานมีกเดิน (Parallel bar)	ชุด	40,660.00	1	40,660.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
28	กระจกกายภาพบำบัด (Physical therapy mirror)	อัน	12,840.00	1	12,840.00							ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart OPD
	รวมครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม				834,000.00									
	สิ่งก่อสร้าง													
1	ปรับปรุงอาคารโภชนาการ	แห่ง	500,000.00	1	500,000.00							เงินบำรุง	สิ่งปลูกสร้าง	Smart OPD
2	ปรับปรุงห้องบริหารทั่วไป	แห่ง	300,000.00	1	300,000.00							เงินบำรุง	สิ่งปลูกสร้าง	Smart OPD
3	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหนักสำนักงานไอที	แห่ง	245,000.00	1	245,000.00							เงินบำรุง	สิ่งปลูกสร้าง	Smart OPD
	รวมสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง				1,045,000.00									
4	ปรับปรุงระบบสำรองน้ำ	แห่ง	490,000.00	1	490,000.00							ค่าเสื่อม	สิ่งปลูกสร้าง	Smart OPD
5	ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก	แห่ง	496,000.00	1	496,000.00							ค่าเสื่อม	สิ่งปลูกสร้าง	Smart OPD
6	ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	แห่ง	250,000.00	1	250,000.00							ค่าเสื่อม	สิ่งปลูกสร้าง	Smart OPD
	รวมสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม				1,236,000.00									
	รวม				4,338,066.59									

** ให้เลือกระบุดังนี้

- EMS : Solar Cell
- EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
- Smart OPD
- Smart ER
- ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
- ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....
(นางสุพัตร์ ลาภประสพ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์

ผู้เสนอขออนุมัติ.....
(นายรัฐพงษ์ เรืองสวัสดิ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....
(นายถุชญา ศิริภูมิ.)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษรสมบูรณ์

ผู้อนุมัติ.....
(นายยุทธนา สุริยะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2569

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 จำนวน 2,254,000.00 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	ปรับปรุงอาคารโขนกากร	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
2	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN Storage	570,000.00	1	570,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
3	เครื่องบันทึกพร้อมกล่องวงจรปิด CCTV (แพลตฟอร์มเจ้าหน้าที่)	148,000.00	1	148,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
4	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว เพื่อติดตั้ง CCTV	15,000.00	2	30,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
5	ตู้แช่แข็ง (Freezer)	10,000.00	1	10,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	20,000.00	10	200,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
7	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	1	24,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA (เซฟเวอร์)	32,000.00	1	32,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
9	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	110,000.00	1	110,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
10	เครื่องสแกนนิ้วมือ (เข้า-ออก) สำรอง	15,000.00	1	15,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
11	ชุดวัดเลนส์สายตา 228 เลนส์ ชนิดขอบโลหะ	55,000.00	1	55,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
12	ตู้เย็นสำหรับแช่วัคซีน (PCC)	15,000.00	1	15,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
13	ปรับปรุงห้องบริหารทั่วไป	300,000.00	1	300,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
14	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานไอที	245,000.00	1	245,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
			1				
รวม				2,254,000.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

- EMS : Solar Cell
- EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์

- EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
- ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....
(นางสุพัชรี ลาภประสพ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์

ผู้เสนอขออนุมัติ.....
(นายรัฐพงษ์ เรืองสวัสดิ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ.....
(นายกฤษฏา ศิริภูมิ.)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ผู้อนุมัติ.....
(นายยุทธนา สุริยะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ