

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
รับที่ 1211
วันที่ 3 ต.ค. 66
เวลา 10.38 น.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
รับที่ 11007
วันที่ 29 ก.ย.
เวลา 16.00

ที่ ขย ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๕๒๗

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

อำเภอภักดีชุมพล ชัยภูมิ ๓๖๒๖๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลภักดีชุมพล

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งส่งมาด้วย ๑. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ชุด

๒. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย(Planfin) ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ชุด

ด้วยโรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอส่งข้อมูลแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน หมอ. ชาติชาย ชัยภูมิ
- รพ. ภักดีชุมพล - ส่งแผนรายรับ-รายจ่าย
- แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย
พร้อมใบเสร็จรับเงิน
ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

๒๖

(นายวิชาติ รุ่งพทุธิกุล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

(นายวิรัช บตพิบูลย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
5 ต.ค. 2566

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๕๑๓-๓๑๐๐ ต่อ ๑๑๑, ๑๑๒

โทรสาร. ๐-๔๕๑๓-๓๑๐๐ ต่อ ๒๐๐

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลภักดีชุมพล รหัสหน่วยงาน 10982

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			รับจ่ายจริง ปี 2566
	ภาระผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)	
รายรับ				
รายรับจากงบดำเนินงาน				
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	-	62,634,075.65	62,634,075.65	43,841,630.03
รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	1,008,536.56	1,008,536.56	1,307,208.34
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	-	140,000.00	140,000.00	46,000.00
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-	5,030,000.00	5,030,000.00	4,025,872.52
รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด	-	10,000.00	10,000.00	-
รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจาก อปท.	-	578,000.00	578,000.00	500,539.46
รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	-	3,604,000.00	3,604,000.00	1,928,910.40
รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	-	75,000.00	75,000.00	39,118.00
รายรับค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น	-	3,105,000.00	3,105,000.00	1,773,205.66
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวรราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-
รายรับอื่น				
รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	-	346,000.00	346,000.00	217,000.00
รายรับจากการบริจาค	-	5,050,000.00	5,050,000.00	353,138.27
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	250,000.00	250,000.00	154,340.86
รายรับอื่น	-	1,200,000.00	1,200,000.00	726,073.88
รวมรายรับ	-	83,030,612.21	83,030,612.21	54,913,037.42

รายการ	จำนวนเงิน			
	ภาระผูกพัน/หนี้ยืมมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2566
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	-	10,530,000.00	10,530,000.00	9,676,184.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการบริหารปฏิบัติงานหรือผลผลิตของเจ้าหน้าที่	-	690,000.00	690,000.00	522,640.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเรื่องปฏิบัติงานตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	-	660,000.00	660,000.00	620,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเพิ่มจ่าย (ฉ.11)	-	3,800,000.00	3,800,000.00	3,071,800.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	-	101,000.00	101,000.00	84,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ.5	876,665.00	10,809,000.00	11,685,665.00	9,310,487.25
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	101,850.00	101,850.00	101,850.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	-	830,000.00	830,000.00	624,600.20
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าเช่า	3,051,936.38	9,000,000.00	12,051,936.38	8,248,601.43
ค่าเวชภัณฑ์มีเชื้อยา				
ค่าวัสดุการแพทย์	1,214,936.35	3,500,000.00	4,714,936.35	2,728,822.10
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	582,237.00	2,493,068.00	3,075,305.00	2,155,633.00
ค่าวัสดุเภสัช	52,305.00	200,000.00	252,305.00	186,662.93
ค่าวัสดุทันตกรรม	470,909.81	1,070,000.00	1,540,909.81	720,572.97
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,257,657.20	5,725,000.00	7,982,657.20	5,690,435.23
ค่าสาธารณูปโภค	315,525.40	3,120,000.00	3,435,525.40	3,021,846.72
ค่าใช้จ่าย	465,195.00	10,733,850.00	11,199,045.00	6,947,535.21
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น	-	-	-	-

รายการ	จำนวนเงิน			
	การผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)	รับจ่ายจริง ปี 2566
รายจ่ายงบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	1,008,536.56	1,008,536.56	1,572,097.00
ครุภัณฑ์ค่าเช่า	-	-	-	258,720.00
ครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,182,070.00	1,678,913.44	2,860,983.44	3,688,176.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	477,861.34
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	-	4,800,000.00	4,800,000.00	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	2,660,000.00	2,660,000.00	417,500.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพพ. รพศ. สสจ.	-	7,770,314.15	7,770,314.15	3,881,587.26
รายจ่ายอื่นๆ	307,438.74	3,533,286.32	3,840,725.06	7,672,819.55
	10,776,875.88	84,814,818.47	95,591,694.35	71,680,432.19
รวมรายจ่าย				
รายรับสูง (ค่า) กวาร์รายจ่ายสุทธิ			12,561,082.14	16,767,394.77
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา			-	55,695,972.43
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)				
หักงบกลาง/แผนสำรองฉุกเฉิน (2)			12,561,082.14	38,928,577.66
หักเงินกองทุนโครงการจัดสรร (3)				
หักการผูกพัน (4)				
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (2) ข้อ (3) และ ข้อ (4)			12,561,082.14	38,928,577.66

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกิตติคุณพล รพศ.หนองจอก 10982
 แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน			
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่วนต่าง
รายรับ				
รายรับจากงบดำเนินงาน				
รายรับจากการให้บริการ				
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	62,634,075.65	43,841,630.03	-	62,634,075.65
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	1,008,536.56	1,307,208.34	-	1,008,536.56
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	140,000.00	46,000.00	-	140,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,030,000.00	4,025,872.52	-	5,030,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินสังกัด	10,000.00	-	-	10,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากเบิกจาก อปท.	578,000.00	500,539.46	-	578,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	3,604,000.00	1,928,910.40	-	3,604,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	75,000.00	39,118.00	-	75,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	3,105,000.00	1,773,205.56	-	3,105,000.00
รายรับจากการให้บริการสิทธิพิเศษเฉพาะทางนอกอาคารหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-
รายรับอื่นจากงบดำเนินงาน				
รายรับจากการช่วยเหลือการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	346,000.00	217,000.00	-	346,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	250,000.00	154,340.86	-	250,000.00
รายรับอื่น ๆ	5,050,000.00	353,138.27	-	5,050,000.00
รายรับจากงบการเงิน	1,200,000.00	726,073.88	-	1,200,000.00
รายรับอื่น	-	-	-	-
รวมรายรับ	83,030,612.21	54,913,037.42	0.00	83,030,612.21

รายการ	จำนวนเงิน		
	การผูกพัน/หนี้ยกมา	แผนรอบแรก	แผนปี 2567 (อนุมัติรอบที่ 1)
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย			รับจ่ายจริง ปี 2566
เงินสด			-
เงินฝากคลัง			-
เงินฝากธนาคาร			-
ประเภทประจำ			-
ประเภทออมทรัพย์			55,695,972.43
ประเภทกระแสรายวัน			-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)			55,695,972.43

.....
 (นายวิจิต รุ่งพทีกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล
 ผู้เห็นชอบ

.....
 (นางสาวกชพรรณ พูลเพิ่ม)
 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นายวิจิระ บดพิบูลย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 ผู้อนุมัติแผน

รายการ	จำนวนเงิน			ส่วนต่าง
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ผลนับงบประมาณ พ.ศ.2567	
รายจ่าย				
รายจ่ายบุคลากร				
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	10,530,000.00	9,676,184.00	-	10,530,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเสริมหรือผลัดตัวของพยาบาล	12,375,665.00	9,833,127.25	-	12,375,665.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเขตปฏิบัติงานตัว หรือปฏิบัติงาน 7.เม.กษ	660,000.00	620,000.00	-	660,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงพ่วงจ่าย (จ.11)	3,800,000.00	3,071,800.00	-	3,800,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.12)				
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	101,000.00	84,000.00	-	101,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางออกวารสารการ (SMO)				
เงินค่าจ้างบุคลากรอื่น	830,000.00	624,600.20	-	830,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่ายา	12,051,936.38	8,248,601.43	-	12,051,936.38
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	9,583,456.16	5,791,691.00	-	9,583,456.16
ค่าวัสดุอื่น	7,982,657.20	5,690,435.23	-	7,982,657.20
ค่าสาธารณูปโภค	3,435,525.40	3,021,846.72	-	3,435,525.40
ค่าตอบแทนอื่น	101,850.00	101,850.00	-	101,850.00
ค่าใช้สอย	11,199,045.00	6,947,535.21	-	11,199,045.00
ค่าครุภัณฑ์	3,869,520.00	5,518,993.00	-	3,869,520.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,460,000.00	895,361.34	-	7,460,000.00
รายจ่ายอื่น ๆ	11,611,039.21	11,554,406.81	-	11,611,039.21
รวมรายจ่าย	95,591,694.35	71,680,432.19	-	95,591,694.35
รายรับสูง (ต่ำ) ภาวร้ายสุทธิ	12,561,082.14	16,767,394.77	-	
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	-	55,695,972.43	-	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	12,561,082.14	36,928,577.66	-	
หัก เงินคงเหลือจากการจัดสรร (4)				
หัก ภาระผูกพัน (5)				
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	12,561,082.14	38,928,577.66	-	

รายการ	จ. จำนวนเงิน		
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เงินคงเหลือตั้งต้น ประกอบด้วย			
เงินสด	-	-	
เงินฝากคลัง	-	-	
เงินฝากธนาคาร			
ประเภทประจำ	-	-	
ประเภทออมทรัพย์	-	55,695,972.43	
ประเภทกระแสรายวัน	-	-	
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		55,695,972.43	

ลงชื่อ.....
 (นางสาวกชพรณ พูลเต็ม)
 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....
 (นายวิฑิต รุ่งพหุธิกุล)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศักดิ์สมพล
 หัวหน้าหน่วยงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนการลงทุนด้วยเงินป้่าจูง ปีงบประมาณ 2567

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยงาน โรงพยาบาลกักตักคุมพล รหัสหน่วยงาน 10982 วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 12,887,450.00 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	งบประมาณ			
				งบค่าเสื่อม	เงินบริจาค	เงินป้่าจูง	รวม
1	รายจ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์	62	2,687,450.00	1,008,536.56	-	1,678,913.44	2,687,450.00
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	7	261,570.00	91,374.00	-	170,196.00	261,570.00
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2	110,000.00	-	-	110,000.00	110,000.00
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์โทยณาและเผยแพร่	1	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00
	- ครุภัณฑ์การเกษตร	1	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7	237,180.00	185,061.38	-	52,118.62	237,180.00
	- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30	1,639,700.00	700,101.18	-	939,598.82	1,639,700.00
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12	399,000.00	32,000.00	-	367,000.00	399,000.00
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์อื่น	2	-	-	-	-	-
	- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
	- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-
2	รายจ่ายงบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	10	7,460,000.00	-	4,800,000.00	2,660,000.00	7,460,000.00
	- อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-
	- อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
	- อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3	1,360,000.00	-	-	1,360,000.00	1,360,000.00
	- สิ่งปลูกสร้าง	6	5,800,000.00	-	4,800,000.00	1,000,000.00	5,800,000.00
	- ระบบประปา	-	-	-	-	-	-
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-
	- ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
	- ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-
	- ระบบถนนภายใน	1	300,000.00	-	-	300,000.00	300,000.00
3	รายการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	6	2,740,000.00	-	-	2,740,000.00	2,740,000.00
	- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5	2,140,000.00	-	-	2,140,000.00	2,140,000.00
	- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	1	600,000.00	-	-	600,000.00	600,000.00
	รวม	72	12,887,450.00	1,008,536.56	4,800,000.00	7,078,913.44	12,887,450.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวกชพรพรรณ พูลเพิ่ม)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายวิจิต จุ่งพุทธิกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกักตักคุมพล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายชวโร บลพิบูลย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

**ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้
และค่าใช้จ่าย**

รพช. กักตุนผล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คาดการณ์	ประมาณการ	ร้อยละ
	ปี2565	ปี2566(ต.ค.65-ก.ค.66)	ปี2567	ปี2567 <u>ต้นปี</u>	การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	48,949,705.73	42,424,525.57	50,909,430.68	62,634,075.65	18.72%
รายได้จาก EMS	122,400.00	26,700.00	32,040.00	140,000.00	77.11%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	10,921.00	0	0	10,000.00	100.00%
รายได้ค่าบริการ อปท.	464,341.17	464,430.46	557,316.55	578,000.00	3.58%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,445,339.38	3,698,661.45	4,438,393.74	5,030,000.00	11.76%
รายได้ประกันสังคม	3,348,770.31	1,790,673.82	2,148,808.58	3,604,000.00	40.38%
รายได้แรงงานต่างด้าว	75,456.00	33,655.00	40,386.00	75,000.00	46.15%
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	11,568,757.27	1,589,536.78	1,907,444.13	3,105,000.00	38.57%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	29,028,533.56	23,352,908.96	28,023,490.75	29,493,000.00	4.98%
รายได้อื่น	20,534,167.19	9,729,458.56	11,675,350.27	8,206,000.00	-42.28%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้ลงทุน	1,964,345.37	1,307,208.34	1,568,650.00	1,008,536.56	-55.54%
รวมรายได้	120,512,736.98	84,417,758.94	101,301,310.70	113,883,612.21	11.05%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	11,240,481.30	7,627,607.32	9,153,128.78	9,000,000.00	-1.70%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,672,766.31	2,700,345.17	3,240,414.20	3,700,000.00	12.42%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	656,217.41	616,984.92	740,381.90	1,070,000.00	30.81%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,380,220.00	1,704,372.00	2,045,246.40	2,493,088.00	17.96%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,028,533.56	23,352,908.96	28,023,490.75	29,493,000.00	4.98%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,802,512.00	8,739,925.00	10,487,910.00	10,530,000.00	0.40%
ค่าตอบแทน	16,723,393.68	14,803,750.95	17,764,501.14	19,261,850.00	7.77%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,598,475.50	4,037,133.65	4,844,560.38	2,229,000.00	-117.34%
ค่าใช้จ่ายซ่อม	5,730,765.79	6,298,633.74	7,558,360.48	8,608,030.00	12.19%
ค่าสาธารณูปโภค	2,305,029.23	2,704,805.66	3,245,766.79	3,120,000.00	-4.03%
วัสดุไปป์	4,978,480.00	5,271,675.35	6,326,010.42	5,725,000.00	-10.50%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,973,434.68	6,450,513.40	7,740,616.08	9,648,000.00	19.77%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	180,581.59	291,982.86	350,379.43	499,450.00	29.85%
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,058,757.43	6,930,173.70	8,316,208.44	14,329,420.47	41.96%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	110,329,648.48	91,530,812.68	109,836,975.19	119,706,818.47	8.25%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	10,183,088.50	-7,113,053.74	-8,535,664.49	-5,823,206.26	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	15,192,177.81	-1,969,748.68	-2,363,698.41	2,816,257.18	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0			
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0			
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	315,525.40			
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	8,000,000.00			
เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น	5,377,690.19			
เจ้าหน้าที่อื่น	419,387.50			
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้				
	จำนวนเงิน			
รวมลูกหนี้		0		
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	47,415,000.00			
ลูกหนี้ UC	40,000,000.00			
ลูกหนี้ เบิกคั่นสังกัด	0			
ลูกหนี้ อปท	400,000.00			
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,000,000.00			
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,000,000.00			
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	15,000.00			
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,000,000.00			
6. แผนการลงทุนเพิ่ม				
	จำนวนเงิน			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินปารุงของ รพ. ปี 2567	4,256,598.82			
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	700,101.18			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน	4,800,000.00			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0			
7. แผนสนับสนุน รพ.สต.				
	มูลค่า			
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	1,620,000.00			
รายการอื่น	3,403,605.02			
ยา	2,104,703.90			
วัสดุเภสัชกรรม	24,245.45			
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	275,782.99			
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	21,910.90			
วัสดุเอกซเรย์	0			
วัสดุทันตกรรม	6,269.50			
วัสดุอื่น	5,361.00			
งบค่าเสื่อม UC	308,435.38			


 นายวิฑิต รุ่งพทธิกุล
 02 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:49:43
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)

ระดับสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
 (เห็นชอบ)

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0			
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0			
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	315,525.40			
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	8,000,000.00			
เจ้าหน้าที่การคำนวณวัสดุอื่น	5,377,690.19			
เจ้าหน้าที่อื่น	419,387.50			
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้				
	จำนวนเงิน			
รวมลูกหนี้		0		
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	47,415,000.00			
ลูกหนี้ UC	40,000,000.00			
ลูกหนี้ เปิดต้นสังกัด	0			
ลูกหนี้ อปท	400,000.00			
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,000,000.00			
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,000,000.00			
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	15,000.00			
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,000,000.00			
6. แผนการลงทุนเพิ่ม				
	จำนวนเงิน			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินป่าวงของ รพ. ปี 2567	4,256,598.82			
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	700,101.18			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบ. 2564 - ปัจจุบัน	4,800,000.00			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0			
- 7. แผนสนับสนุน รพ.สต.				
	มูลค่า			
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	1,620,000.00			
รายการอื่น	3,403,605.02			
ยา	2,104,703.90			
วัสดุเภสัชกรรม	24,245.45			
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	275,782.99			
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	21,910.90			
วัสดุเอกซเรย์	0			
วัสดุทันตกรรม	6,269.50			
วัสดุอื่น	5,361.00			
งบค่าเสื่อม UC	308,435.38			

นายวิษิต รุ่งพุทธิกุล

02 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:49:43

ระดับหน่วยงานบริการ

(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย	
รพช. ภัคดีชุมพล	
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567	
	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	9,000,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	200,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	3,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,493,068.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,070,000.00
วัสดุใช้ไป	5,725,000.00
ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าส่งเวลา)	12,460,850.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,120,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,000,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	600,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	530,000.00
ค่าซ่อมแซม	3,780,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,698,030.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	3,025,820.00
รวม	49,202,768.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,493,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,190,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,780,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,560,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	40,023,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,229,000.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,001,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(ฉ.10,ฉ.11)	5,800,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0
รวม	49,053,000.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	499,450.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,715,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	7,933,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย	2,383,286.32
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,920,314.15
ค่าตัดจำหน่าย	0
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	119,706,818.47
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-5,823,206.26
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	2,816,257.18



นายวิษิต รุ่งพุทธกุล
02 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:49:43

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย

รพช.ภักดีชุมพล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	54,172.00	1,302.75	70,572,817.59
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	46	0	0
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	424	1,214.62	515,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,417.00	738.42	4,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	2,087.00	913.75	1,907,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	43	720.93	31,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	1,770.00	1,023.73	1,812,000.00
รวมรายได้ OPD	63,959.00	1,232.63	78,837,817.59
IPD			
รายได้ UC	1,621.08	9,566.89	15,508,700.00
รายได้การรักษาเบ็ดต้นสังกัด	1.61	6,211.18	10,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	6.04	16,556.29	100,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	83.56	20,344.66	1,700,000.00
รายได้ประกันสังคม	24.77	56,519.98	1,400,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1	35,000.00	35,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	144.77	6,907.51	1,000,000.00
รวมรายได้ IPD	1,882.83	10,491.49	19,753,700.00
Other			
รายได้ UC			9,500,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			100,000.00
รายได้ประกันสังคม			300,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ			293,000.00
รายได้จาก EMS			140,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			10,333,000.00
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-32,947,441.94
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-770,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงอปท.			-37,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-3,000.00

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกิติยุมพล รหัสหน่วยงาน 10982

ลำดับ	รายการจัดซื้อสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2567 (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	170,196.00	170,196.00	-	-	-	170,196.00
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2	110,000.00	110,000.00	-	-	-	110,000.00
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	40,000.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	1	-	-	-	-	-	-
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4	52,118.62	52,118.62	-	-	-	52,118.62
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	20	939,598.82	939,598.82	-	-	-	939,598.82
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11	367,000.00	367,000.00	-	-	-	367,000.00
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
10	ครุภัณฑ์อื่น	2	-	-	-	-	-	-
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	45	1,678,913.44	1,678,913.44	-	-	-	1,678,913.44

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวกชพรณ พูลเพิ่ม)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นางสาวปานจิตร หมอกชัย)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานรักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายวิจิต รุ่งพุทธกุล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกิติยุมพล

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายวชิระ บกทิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			9,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและ บริการอื่น			0
รวมส่วนต่างๆ			-33,748,441.94
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			62,634,075.65
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			10,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			578,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			5,030,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			3,604,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			75,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			3,105,000.00
รายได้จาก EMS			140,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น- สุทธิ			75,176,075.65
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			29,493,000.00
รายได้อื่น			8,206,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0
รวมรายได้ (ไม่รวมมลงทุน)			112,875,075.65
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,008,536.56
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รวมรายได้			113,883,612.21



นายวิชิต รุ่งพทธิกุล

02 ตุลาคม พ.ศ.2566 09:49:43

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

แผนลัดชื่อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ เงินบริจาค ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกักตุนผล รพสทหน่วยงาน 10982

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
10	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น							

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวกชพรพรณ พูลเพิ่ม)
 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นางสาวปานจิตร พมอกระชัย)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานรักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายวิจิต รุ่งพุทธกุล)

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายวชิระ บกพิบูลย์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกักตุนผล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกิติยุมพล รหัสหน่วยงาน 10982

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ด.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3	91,374.00	%	-	-	-	-
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3	185,061.38	185,061.38	-	-	-	185,061.38
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10	700,101.18	700,101.18	-	-	-	700,101.18
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	32,000.00	32,000.00	-	-	-	32,000.00
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
10	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
11	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	17	1,008,536.56	917,162.56	-	-	-	917,162.56

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกชพรณ พูลเพิ่ม)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาวปานจิตร หนองชัย)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานรักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายวิชิต รุ่งพุทธกุล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกิติยุมพล

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวัชรินะ บลพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกิติติชมพล รหัสหน่วยงาน 10982

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2567 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-
2	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
4	สิ่งปลูกสร้าง	4	4,800,000.00	4,800,000.00	-	-	-	4,800,000.00
5	ระบบประปา	-	-	-	-	-	-	-
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-
7	ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
8	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบคมนาคมภายใน	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	4	4,800,000.00	4,800,000.00	-	-	-	4,800,000.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวกชพรณ พูลเสริม)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นางสาวปานจิตร หมอกชัย)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานรักษาราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายวิจิต รุ่งพหุธิกุล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกิติติชมพล

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายวิจิระ บณพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกักตุนพลง รักษาร้อยงาน 10982

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อในปี 2567 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-
2	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3	1,360,000.00	500,000.00	500,000.00	360,000.00	-	1,360,000.00
4	สิ่งปลูกสร้าง	2	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	1,000,000.00
5	ระบบประปา	-	-	-	-	-	-	-
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-
7	ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
8	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบถนนภายใน	1	300,000.00	300,000.00	-	-	-	300,000.00
	รวมทั้งสิ้น	6	2,660,000.00	1,300,000.00	1,000,000.00	360,000.00	-	2,660,000.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวกชพรพรณ พูลเพิ่ม)

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นางสาวปานจิตร หมอเกษ)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายวิจิตร รุ่งพุทธฤกษ์)

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายวชิระ บกทิบูลย์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกักตุนพลง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกักตุนเพล รหัสหน่วยงาน 10982

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5	2,140,000.00	1,000,000.00	640,000.00	500,000.00	-	2,140,000.00
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โสตศอนาสิกและเย็บแผล	1	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1	320,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	320,000.00
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	1	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	1	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
	รวมทั้งสิ้น	12	3,980,000.00	1,460,000.00	1,100,000.00	960,000.00	460,000.00	4,380,000.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวชพรพรรณ พูลเพิ่ม)
 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นางสาวปานจิตร หมอกชัย)
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายวิจิต รุ่งพุทธกุล)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกักตุนเพล

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายวิจิระ บณทิพย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลภักดีชุมพล รหัสหน่วยงาน 10982

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ด.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 (บาท)
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-
2	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
4	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
5	ระบบประปา	-	-	-	-	-	-	-
6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-
7	ระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
8	ระบบโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-
9	ระบบถนนภายใน	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นางสาวปานจิตร หมอกชัย)

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวกชพรอน ชูกลิ่น)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขชำนาญการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายวิริยะ บณพิบูลย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายวิจิต รุ่งเพ็ญฤกษ์)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกักตุนผล รักษานวียงาน 10982

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2567 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวกชพร พูลเพิ่ม)
 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายวิฑูรย์ รุ่งพุทธิกุล)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกักตุนผล

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นางสาวปณิสร หมอกชัย)
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสุขขานวียงานรักสุขภาพในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายวิริยะ บอดิบุญลอย)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกักตุมพล รหัสหน่วยงาน 10982

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2567 (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวกชพรพรณ พูลพัฒน์)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 (นางสาวปานจิตร หมอกชัย)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงานรักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายวิจิต รุ่งพุทธวิกุล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกักตุมพล

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายวชิระ บณพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แผนจัดจ้างจ้างเหมาบริการ เงินบริจาค ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลภักดีชุมพล รหัสหน่วยงาน 10982

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2567 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าจ้างเหมาบริการรถยกแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....*นางสาวกร*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกชพรพรน พูลเพิ่ม)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....*นางสาวปณ*.....ผู้เสนอ
(นางสาวปณจิตร หมอกชัย)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....*นายวิเชิต*.....ผู้เห็นชอบ
(นายวิเชิต รุ่งพุทธเลิศ)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล


ลายมือชื่อ.....*นายวชิระ*.....ผู้อนุมัติ
(นายวชิระ บกพิบูลย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ


แผนจัดจ้างช่างเทคนิคการ เฝ้าย่าง ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลภักดีชุมพล รหัสหน่วยงาน 10982

ลำดับ	รายละเอียดสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสานหย่อม	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1	130,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	130,000.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab)	1	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,000,000.00
8	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	2	400,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	400,000.00
	รวมทั้งสิ้น	4	1,530,000.00	532,500.00	332,500.00	332,500.00	332,500.00	1,530,000.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 PICHAVAN
 (นางสาวกชพรณ พูลเพิ่ม)
 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ
 PANSAVAN
 (นางสาวปานจิตร นมอกชัย)
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 PICHIT
 (นายวิจิต รุ่งฟูชกุล)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 PICHIT
 (นายวิจิระ บลพิบูลย์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ประจำปี 2567
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกักตุนเชื้อ ราชชนนีศรีสังข์ 10982

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ด.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 (บาท)
1	วัสดุสำนักงาน	125	700,000.00	226,615.00	256,257.00	115,517.00	101,611.00	700,000.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	57	700,000.00	175,910.00	173,580.00	174,360.00	176,130.00	700,000.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	83	1,450,000.00	366,365.00	344,000.00	398,785.00	340,850.00	1,450,000.00
7	วัสดุก่อสร้าง	1	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
8	วัสดุอื่น	1	220,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	220,000.00
9	วัสดุวัตถุดิบ	-	-	-	-	-	-	-
10	ค่าเชื้อเพลิง	1	1,300,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	1,300,000.00
11	วัสดุบุรุษโลก	27	750,000.00	187,070.00	188,090.00	187,220.00	187,620.00	750,000.00
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-
13	ค่าจัดหาสินค้าพร้อมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	298	5,725,000.00	1,487,210.00	1,493,177.00	1,407,152.00	1,337,461.00	5,725,000.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกชพรหม พูลเพิ่ม)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาวปานจิตร หมอกชัย)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายวิจิต รุ่งพหุฤกษ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกักตุนเชื้อ

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวิริยะ บลทีบุลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แผนจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ งบค่าเสื่อม ประจำปี 2567
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกักตุนโรค ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 10982

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อปีงบ 2567 (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนพยอม	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	-	-	-	-	-
3	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-	-	-	-	-
4	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
5	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-	-	-	-	-	-	-
6	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
7	ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-	-	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกชพรหม พูลเต็ม)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาวปณิดา หมอกชัย)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานรับผิดชอบงานรักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายวิจิต รุ่งพุทธฤกษ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกักตุนโรค

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวิระ บดินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.ภักดีชุมพล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คาดการณ์	ประมาณการ	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
	ปี2565	ปี2566(ต.ค.65-ก.ค.66)	ปี2567	ปี2567 คุ้มปี	
รายได้					
รายได้ UC	48,949,705.73	42,424,525.57	50,909,430.68	50,152,558.06	-1.51%
รายได้จาก EMS	122,400.00	26,700.00	32,040.00	140,000.00	77.11%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	10,921.00	0	0	10,000.00	100.00%
รายได้ค่าบริการ อปท.	464,341.17	464,430.46	557,316.55	600,000.00	7.11%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,445,339.38	3,698,661.45	4,438,393.74	5,030,000.00	11.76%
ได้ประกันสังคม	3,348,770.31	1,790,673.82	2,148,808.58	3,604,000.00	40.38%
รายได้แรงงานต่างด้าว	75,456.00	33,655.00	40,386.00	75,000.00	46.15%
รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	11,568,757.27	1,589,536.78	1,907,444.13	3,105,000.00	38.57%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	29,028,533.56	23,352,908.96	28,023,490.75	29,493,000.00	4.98%
รายได้อื่น	20,534,167.19	9,729,458.56	11,675,350.27	12,245,000.00	4.65%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	1,964,345.37	1,307,208.34	1,568,650.00	1,008,536.56	-55.54%
รวมรายได้	120,512,736.98	84,417,758.94	101,301,310.70	105,463,094.62	3.95%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	11,240,481.30	7,627,607.32	9,153,128.78	9,000,000.00	-1.70%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	3,672,766.31	2,700,345.17	3,240,414.20	3,700,000.00	12.42%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	656,217.41	616,984.92	740,381.90	1,070,000.00	30.81%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,380,220.00	1,704,372.00	2,045,246.40	2,493,068.00	17.96%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,028,533.56	23,352,908.96	28,023,490.75	29,493,000.00	4.98%
ค่าจ้างชั่วคราว	8,802,512.00	8,739,925.00	10,487,910.00	10,530,000.00	0.40%
ค่าตอบแทน	16,723,393.68	14,803,750.95	17,764,501.14	18,761,850.00	5.32%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	6,598,475.50	4,037,133.65	4,844,560.38	2,229,000.00	-117.34%
ค่าใช้จ่ายสอย	5,730,765.79	6,298,633.74	7,558,360.48	6,968,030.00	-8.47%
สาธารณูปโภค	2,305,029.23	2,704,805.66	3,245,766.79	3,120,000.00	-4.03%
วัสดุทั่วไป	4,978,480.00	5,271,675.35	6,326,010.42	5,175,000.00	-22.24%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,973,434.68	6,450,513.40	7,740,616.08	9,406,850.00	17.71%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	180,581.59	291,982.86	350,379.43	280,600.00	-24.87%
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,058,757.43	6,930,173.70	8,316,208.44	11,163,324.26	25.50%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	110,329,648.48	91,530,812.68	109,836,975.19	113,390,722.26	3.13%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	10,183,088.50	-7,113,053.74	-8,535,664.49	-7,927,627.64	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	15,192,177.81	-1,969,748.68	-2,363,698.41	470,685.80	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				94,137.16	-
งบลงทุน (เงินปาร์จ) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	66,492,240.85	63,185,766.08	0	-	-
เงินปาร์จคงเหลือ ณ กันยายน	59,377,099.32	55,586,961.01	0	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-4,930,648.32	7,825,262.91	0	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567			
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	9,000,000.00			
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	200,000.00			
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,500,000.00			
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	2,493,068.00			
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0			
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,070,000.00			

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567			
วัสดุสำนักงาน	600,000.00			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000.00			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000.00			
วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000.00			
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,300,000.00			
วัสดุบริโภค	750,000.00			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0			
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00			
วัสดุอื่น	220,000.00			
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	0			

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน			
รวมภาระหนี้สิน		0		
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	32,176,045.15			
เจ้าหนี้การค้า	9,000,000.00			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	60,000.00			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	4,000,000.00			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,000,000.00			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	1,000,000.00			
เจ้าหนี้นัดจ่าย	122,317.30			
ค้างจ่าย	0			
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	886,492.00			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0			
เจ้าหนี้นักเรียนค้างจ่าย	0			
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	310,158.16			
เจ้าหนี้อาคารก่อสร้าง	8,000,000.00			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	5,377,690.19			
เจ้าหนี้อื่น	419,387.50			

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน			
รวมลูกหนี้		0		
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	47,415,000.00			
ลูกหนี้ UC	40,000,000.00			
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	0			
ลูกหนี้ อปท	400,000.00			
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	3,000,000.00			

ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,000,000.00			
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	15,000.00			
ลูกหนี้ อื่น ๆ	2,000,000.00			
6. แผนการลงทุนเพิ่ม				
	จำนวนเงิน			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	3,796,598.82			
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	700,101.18			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	0			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ 2564 - ปัจจุบัน	4,800,000.00			
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0			
7. แผนสนับสนุน รพ. สด.				
	มูลค่า			
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	990,000.00			
สารอื่น	1,807,508.81			
ยา	2,104,703.90			
วัสดุเภสัชกรรม	24,245.45			
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	275,782.99			
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	21,910.90			
วัสดุเอกซเรย์	0			
วัสดุทันตกรรม	6,269.50			
วัสดุอื่น	5,361.00			
งบค่าเสื่อม UC	308,435.38			

[Signature]



นายวิฑิต รุ่งพุทธกุล
 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 14:46:13
 ระดับหน่วยบริการ
 (ผู้จัดทำ)

[Signature]

(นายวิฑิต บดินทร์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 ระดับสสจ.
 (ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
 (เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย	
รพช.ภักดีชุมพล	
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567	
	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	9,000,000.00
เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	200,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	3,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	2,493,068.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,070,000.00
วัสดุใช้ไป	5,175,000.00
ค่าตอบแทน(จ.5,ค่าล่วงเวลา)	11,960,850.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,120,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,000,000.00
ค่าจ้างเหมาปราศรัยรักษา/ซ่อมแซม	400,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	330,000.00
ค่าซ่อมแซม	2,540,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,698,030.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	2,485,820.00
รวม	45,972,768.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,493,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	6,190,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,780,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2,560,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	40,023,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,229,000.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	1,001,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนมาจ่าย(จ.10,จ.11)	5,800,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(จ.12)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0
รวม	49,053,000.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	280,600.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,551,350.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	6,855,500.00
ค่ารักษาตามจ่าย	2,383,286.32
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,294,217.94
ค่าตัดจำหน่าย	0
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	113,390,722.26
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	-7,927,627.64
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	470,685.80

นายวิฑิต รุ่งพุทธกุล (นายวิชาญ บดพิบูลย์)
 19 ตุลาคม พ.ศ.2566 14:46:13
ระดับหน่วยบริการ **ระดับสสจ.** **ระดับเขต**
(ผู้จัดทำ) **(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)** **(เห็นชอบ)**

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 (ผู้ตรวจ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย

รพช.ภักดีชุมพล

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	54,172.00	1,102.05	59,700,000.00
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	46	0	0
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	424	1,266.51	537,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,417.00	738.42	4,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	2,087.00	913.75	1,907,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	43	720.93	31,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	1,770.00	1,023.73	1,812,000.00
รวมรายได้ OPD	63,959.00	1,062.98	67,987,000.00
IPD			
รายได้ UC	1,621.08	8,882.97	14,400,000.00
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	1.61	6,211.18	10,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	6.04	16,556.29	100,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	83.56	20,344.66	1,700,000.00
รายได้ประกันสังคม	24.77	56,519.98	1,400,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1	35,000.00	35,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	144.77	6,907.51	1,000,000.00
รวมรายได้ IPD	1,882.83	9,902.65	18,645,000.00
Other			
รายได้ UC			9,200,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			100,000.00
รายได้ประกันสังคม			300,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ			293,000.00
รายได้จาก EMS			140,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			10,033,000.00
ส่วนต่าง ๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-33,147,441.94
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-770,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงอปท.			-37,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-3,000.00

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แร่งงานต่างตัว			9,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและ บริการอื่น			0
รวมส่วนต่างฯ			-33,948,441.94
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			50,152,558.06
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			10,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			600,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			5,030,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			3,604,000.00
รายได้แรงงานต่างตัว-สุทธิ			75,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			3,105,000.00
รายได้จาก EMS			140,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น- สุทธิ			62,716,558.06
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			29,493,000.00
รายได้อื่น			12,245,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			104,454,558.06
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			1,008,536.56
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รวมรายได้			105,463,094.62

นายวิฑิต รุ่งพทุทธิกุล

(นายวชิระ บลพิบูลย์)

19 ตุลาคม พ.ศ.2566 14:46:13 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระดับหน่วยบริการ

ระดับสสจ.

ระดับเขต

(ผู้จัดทำ)

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

(เห็นชอบ)