

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565 (ปรับแผนครึ่งปีหลัง)

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

	ผลการดำเนินงานปี ดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี ดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี คาดการณ์ปี 2565	ประมาณการ 2565 (ปรับแผนกลางปี) ปี 2565	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	236,808,765.26	214,364,770.72	268,240,868.44	207,172,050.02	-29.48%
รายได้จาก EMS	349,230.00	336,990.00	459,300.00	500,000.00	8.14%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	680,397.50	1,332,262.00	1,471,252.00	1,100,000.00	-33.75%
รายได้ค่ารักษา อปท.	9,973,690.58	10,170,402.78	11,124,879.16	11,000,000.00	-1.14%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	52,095,011.22	52,605,345.83	56,914,424.00	56,000,000.00	-1.63%
รายได้ประกันสังคม	16,917,612.55	57,351,751.93	34,261,061.20	27,000,000.00	-26.89%
รายได้แรงงานต่างด้าว	120,425.85	140,352.00	268,934.00	200,000.00	-34.47%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	40,821,609.06	142,081,766.79	257,608,034.12	157,732,000.00	-63.32%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	108,745,809.06	121,112,596.06	121,270,756.66	127,882,650.00	5.17%
รายได้อื่น	29,049,771.72	41,550,653.08	29,018,265.92	26,793,000.00	-8.31%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	-	-	-	-	0.00%
รายได้งบลงทุน	9,739,788.96	30,153,165.87	42,276,730.02	48,409,861.01	12.67%
รวมรายได้	505,302,111.76	671,200,057.06	822,914,505.52	663,789,561.03	-23.97%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	56,401,992.56	55,935,422.29	61,384,054.26	75,146,000.00	18.31%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	33,002,040.45	37,768,378.80	47,808,896.52	44,791,000.00	-6.74%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	2,381,375.02	2,056,238.72	2,041,036.32	2,532,000.00	19.39%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	17,401,083.44	39,390,463.54	67,086,946.80	51,500,000.00	-30.27%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	108,745,809.06	121,112,596.06	121,270,756.66	127,882,650.00	5.17%
ค่าจ้างชั่วคราว	38,056,156.99	36,549,130.22	39,266,505.50	36,596,000.00	-7.30%
ค่าตอบแทน	68,782,771.24	77,721,122.22	83,426,569.00	77,198,000.00	-8.07%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,637,732.93	8,526,421.41	9,511,852.56	7,566,623.00	-25.71%
ค่าใช้จ่ายสอย	63,436,165.62	71,252,277.50	71,166,473.42	76,641,800.00	7.14%
ค่าสาธารณูปโภค	11,533,411.84	12,436,035.40	11,516,627.82	10,990,000.00	-4.79%
วัสดุทั่วไป	13,375,157.17	17,181,148.41	24,319,347.60	21,300,000.00	-14.18%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29,949,713.31	29,643,679.67	31,320,367.56	30,000,000.00	-4.40%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	479,011.11	710,245.24	325,715.74	310,000.00	-5.07%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	19,809,537.03	17,384,029.35	15,250,850.82	17,500,000.00	12.85%
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	471,991,957.77	527,667,188.83	585,696,000.58	579,954,073.00	-0.99%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	33,310,153.99	143,532,868.23	237,218,504.94	83,835,488.03	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	53,520,078.34	143,023,382.03	226,262,142.48	65,425,627.02	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				13,085,125.40	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	32,227,496.91	167,213,974.75	250,648,345.31	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	79,318,756.24	124,170,200.71	167,248,081.70	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	104,420,752.24	147,825,803.91	162,697,516.44	-	-



นายสุภาพ สาราณวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
(ผู้จัดทำ)

(นายวิชาญ บกทับลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระดับ สสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต

(ผู้เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565 (ปรับแผนครึ่งปีหลัง)

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	75,146,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,091,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	43,700,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	51,500,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	-
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2,532,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	4,200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	600,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,800,000.00
วัสดุบริโภค	9,400,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,000,000.00
วัสดุก่อสร้าง	400,000.00
วัสดุอื่น	400,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	800,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	134,385,000.00
เจ้าหน้าที่การค้ายา	56,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	885,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	25,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	26,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	-
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	2,000,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	600,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	9,500,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,400,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	10,000,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	1,500,000.00

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้หนี้	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	254,900,000.00
ลูกหนี้ UC	146,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	1,200,000.00
ลูกหนี้ อปท	12,000,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	50,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	35,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	700,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	10,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565	8,406,150.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	-

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	15,000,000.00
รายการอื่น	-
ยา	7,740,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	80,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	993,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	150,000.00
วัสดุเอกซเรย์	-
วัสดุทันตกรรม	120,000.00
วัสดุอื่น	-
งบค่าเสื่อม UC	2,492,860.00


นายสุภาพ สาราอุวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
(ผู้จัดทำ)


(นายวิชาญ บดทับุสย)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระดับ สสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
(ผู้เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพท.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565 (ปรับแผนครึ่งปีหลัง)

Variable Costs	มูลค่า
ยาใช้ไป	75,146,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	1,091,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	43,700,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	51,500,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	2,532,000.00
วัสดุใช้ไป	21,300,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	68,498,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	10,990,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	42,800,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	12,256,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	13,485,800.00
ค่าซ่อมแซม	6,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,100,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	3,500,000.00
รวม	354,898,800.00
Fixed Costs	มูลค่า
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,882,650.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	21,418,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	5,748,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,430,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	164,478,650.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,566,623.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	8,700,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8,11)	0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	1,000,000.00
รวม	181,745,273.00
Other	มูลค่า
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	310,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	12,790,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	17,120,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย	13,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00
ค่าตัดจำหน่าย	90,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	579,954,073.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	83,835,488.03
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	65,425,627.02

นายสุภาพ สำราญวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
(ผู้จัดทำ)

(นายวิชาญ บกพิบูลย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระดับ สสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
(ผู้เห็นชอบ)

(ลายเซ็น)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพท.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565 (ปรับแผนครึ่งปีหลัง)


	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	231,604.00	613.12	142,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	1.00	-	-
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	5,938.00	842.03	5,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	40,334.00	495.86	20,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	16,098.00	310.60	5,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	118.00	635.59	75,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	27,000.00	2,500.00	67,500,000.00
รวมรายได้ OPD	321,093.00	746.12	239,575,000.00
IPD			
รายได้ UC	14,000.00	10,000.00	140,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	80.00	13,750.00	1,100,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	484.00	12,396.69	6,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,388.00	10,625.74	36,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,715.00	11,078.72	19,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	15.00	8,333.33	125,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,530.00	22,096.32	78,000,000.00
รวมรายได้ IPD	23,212.00	12,072.42	280,225,000.00
Other			
รายได้ UC			15,172,050.02
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-
รายได้ประกันสังคม			3,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			-
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			12,232,000.00
รายได้จาก EMS			500,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			30,904,050.02
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			- 90,000,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			-
รวมส่วนต่างๆ			- 90,000,000.00

ตุลาคม

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพท.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565 (ปรับแผนครึ่งปีหลัง)

รายได้สุทธิ			รายได้รวม
รายได้ UC-สุทธิ			207,172,050.02
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			1,100,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			11,000,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			56,000,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			27,000,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			200,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			157,732,000.00
รายได้จาก EMS			500,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			460,704,050.02
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร			127,882,650.00
รายได้อื่น			26,793,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			-
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			615,379,700.02
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			42,531,300.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			5,878,561.01
รายได้งบลงทุนอื่น			-
รวมรายได้			663,789,561.03

นายสุภาพ สำราญวงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
(ผู้จัดทำ)


(นายวชิระ บกพบุลย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระดับ สสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับ เขต
(ผู้เห็นชอบ)



โรงพยาบาลสุโขทัยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ เงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	ประเภท	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	เหตุผล/ความจำเป็น	แหล่งที่มาอ้างอิง/ ราคากลาง/ BOQ
1	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กล้องถ่ายภาพ Canon EOS 800D Kit 18-135mm IS STM	1	31,900.00	31,900.00	อุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถใช้งานได้	กบรส./สำนัก งบม
2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	เครื่องซิงเกิ้ล.น.พร้อมวัสดุส่วนสูงแบบDigital	1	20,000.00	20,000.00	แบบหน้าปัดเข็ม มองตัวเลขไม่ชัดโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ	กบรส./สำนัก งบม
3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	เครื่องชุดตรวจหู ตา(Ophthalmoto scope)	5	25,000.00	125,000.00	ไม่มีเพียงพอทุกห้องตรวจ	กบรส./สำนัก งบม
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	เครื่องชุดของเหลวมเคลื่อนที่ใต้ เครื่องเล็ก (mobile suction)	1	20,000.00	20,000.00	ไม่มี ใ้ที่CU 2 เครื่อง	กบรส./สำนัก งบม
5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	เครื่องชุดผสมหะ (เครื่อง Suction pipeline)	1	40,000.00	40,000.00	ยืมเครื่องจากหน่วยงานอื่น	กบรส./สำนัก งบม
6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	เครื่องชุดผสมหะแบบเคลื่อนที่(suction mobile)	1	14,000.00	14,000.00	ชำรุด	กบรส./สำนัก งบม
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	เครื่องตรวจค่าคลอรีน กรด-ด่าง รุ่นExtach 800	1	7,900.00	7,900.00	ชำรุดบ่อย ใช้เวลานานต่อเนื้อเอง ไม่ได้	กบรส./สำนัก งบม
8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	เครื่องผนึกสายถุงสุญญากาศแบบเคลื่อนที่	1	130,000.00	130,000.00	ไม่มีใช้ ส่งซ่อมแล้วซ่อมไม่ได้	กบรส./สำนัก งบม
9	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบตั้งพื้น	4	18,000.00	72,000.00	ใช้งานได้ดี 1 เครื่อง	กบรส./สำนัก งบม
10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ(DO) รุ่น Extach DO600	1	8,700.00	8,700.00	ชำรุด	กบรส./สำนัก งบม
11	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA	1	32,000.00	32,000.00	ชำรุด	กบรส./สำนัก งบม
12	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟสำหรับตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ยา (ตู้เย็น 8 ตู้)	1	25,000.00	25,000.00	ใช้งานเกิน 3 ปี แบบดูแลและ อุปกรณ์เสื่อมสภาพ	กบรส./สำนัก งบม
13	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	เครื่อง monitor transfer(sat pulse)	2	3,000.00	6,000.00	ยังไม่มี	กบรส./สำนัก งบม
14	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	โคมไฟทำหัตถการ	1	50,000.00	50,000.00	ใช้โคมไฟเก่าของห้องผ่าตัดมี 3 โคมชำรุดบ่อย 2 (ซ่อมได้ 1 อัน) อีกอันซ่อมไม่ได้	กบรส./สำนัก งบม

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ เงินบำรุง
ปีงบประมาณ 2565

15	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	ตู้แช่เก็บยาเย็น 2 ประตู	1	26,000.00	26,000.00	ไม่สามารถควบคุมอนุมัติได้ บางครั้งอนุมัติสูงเกินช่วง มาตรฐาน (2-8 องศาเซลเซียส)	กบรส./สำนัก งบม
16	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	ตู้เย็นสำหรับแช่วัสดุทางทันตกรรม	1	14,500.00	14,500.00	ทำความเย็นได้ไม่คงที่	กบรส./สำนัก งบม
17		ที่นอนลม (Alpha bed)	2	5,500.00	11,000.00	มี 1 ตัว ไม่เพียงพอในการ ให้บริการผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ช่วยเหลือ ตัวเองไม่ได้	กบรส./สำนัก งบม
18	ครุภัณฑ์โคมและแสง	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด	2	19,600.00	39,200.00	ทดแทนที่ห้องจ่ายยาออก ใช้ไม่ได้	กบรส./สำนัก งบม
19	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	รถเข็นนอนปรับได้พร้อมล้อ ออกซิเจนขนาดเล็ก	1	30,000.00	30,000.00		กบรส./สำนัก งบม
20		รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า	1	1,364,000.00	1,364,000.00	ขอทดแทน เนื่องจากอายุใช้ งานเกิน 12 ปี (ระยะทางที่วิ่ง ได้	กบรส./สำนัก งบม
21	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	3	21,000.00	63,000.00	ทดแทนอุปกรณ์เดิม	กบรส./สำนัก งบม
22	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	Oxygen High flow	1	250,000.00	250,000.00	มี 3 เครื่องใช้งาน 1 เครื่อง	กบรส./สำนัก งบม
23	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	เครื่องดูดซับอากาศ (tri flow spirometer)	7	650.00	4,550.00	ไม่มี	กบรส./สำนัก งบม
24	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน ในเลือด	1	5,000.00	5,000.00	ชำรุด	กบรส./สำนัก งบม
25	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ	เตียงผู้ป่วยสำหรับปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor	6	130,000.00	780,000.00	ไม่เพียงพอ	กบรส. 23 ก.ค. 63
26	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด พร้อมหลังคาเฟออะรึกลาส หรือเหล็ก	1	886,400.00	886,400.00	ทดแทน	ส.งบ 5.ค.62
27	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิธี	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์	1	3,350,000.00	3,350,000.00	ไม่เพียงพอ	ส.งบ 5.ค.62
28	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะห้องประชุม	32	6,000.00	192,000.00	ทดแทนห้องประชุมเพชร	สืบราคา

Spand

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ เงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2565

29	ครุภัณฑ์โฆษณาและชุดแม่เหล็กห้องประชุม	1	100,000.00	100,000.00	ทดแทนห้องประชุมเพชร	สี่ราคา
30	ครุภัณฑ์โฆษณาและโปสเตอร์เตอร์	2	104,000.00	208,000.00	ทดแทนห้องประชุมเพชร	สี่ราคา
31	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กระสวยส่งสิ่งส่งตรวจ	1	500,000.00	500,000.00	เพิ่มประสิทธิภาพ	สี่ราคา
	รวมทั้งสิ้น	86		8,406,150.00		

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนฯ

(นายสุภาพ สักราญวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นายวชิระ บถพิบูลย์)

ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

งบการเงินรวมรายหน่วยงาน งวด

256602

รพท.

2

ข้อมูล

978 ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ,รพช.

คาดการณ์

แผนทาง

ประมาณการที่ควรเป็น

ค่าที่เป็นจริง

ส่วนต่าง

ร้อยละจากแผน

	รายได้ UC	รายได้จาก EMS	รายได้ค่าบริการรักษาเตียงต้นสังกัด	รายได้ค่าบริการรักษา อปท.	รายได้ค่าบริการเตียงตรวจกรมบัญชีกลาง	รายได้ประกันสังคม	รายได้แรงงานต่างด้าว	รายได้ค่าบริการสุขภาพและบริการอื่น ๆ	รายได้เตียง	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	รายได้งบลงทุน	รวมรายได้	ต้นทุนยา	ต้นทุนเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	ต้นทุนวัสดุทางการแพทย์	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุสิ้นเปลือง	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	รวมค่าใช้จ่าย	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	เงินบำรุงคงเหลือ	หนี้สินและการผูกพัน	เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ
	212,787,579.09	441,200.00	1,779,489.40	10,558,679.05	59,548,423.24	36,289,392.52	170,200.00	211,685,105.92	125,476,736.57	27,181,592.69	47,091,474.68	733,009,873.16	58,613,450.86	47,948,840.36	2,109,518.52	51,705,911.46	125,476,736.57	39,958,740.66	86,098,549.33	9,412,755.21	70,154,647.49	12,157,003.20	25,272,184.08	31,613,334.66	205,330.97	15,877,043.41	0.00	576,604,046.78	320,888,079.58	236,526,911.25	170,075,503.29	406,602,414.54	
	240,400,000.00	500,000.00	1,800,000.00	11,000,000.00	60,000,000.00	18,000,000.00	130,000.00	45,000,000.00	128,500,000.00	28,915,000.00	24,735,301.88	558,980,301.88	70,700,000.00	54,287,000.00	4,750,000.00	7,507,000.00	128,500,000.00	42,700,000.00	71,776,000.00	9,595,000.00	80,790,000.00	13,170,000.00	26,089,000.00	30,000,000.00	150,000.00	18,920,000.00	0.00	558,934,000.00	320,888,079.58	236,526,911.25	-170,075,503.29	66,451,407.96	
	40,066,666.67	83,333.33	300,000.00	1,833,333.33	10,000,000.00	3,000,000.00	21,666.67	7,500,000.00	21,416,666.67	4,819,166.67	4,122,550.31	93,163,383.65	11,783,333.33	9,047,833.33	791,666.67	1,251,166.67	21,416,666.67	7,116,666.67	11,962,666.67	1,599,166.67	13,465,000.00	2,195,000.00	4,348,166.67	5,000,000.00	25,000.00	3,153,333.33	0.00	93,155,666.67	53,481,346.60	39,421,151.88	-28,345,917.22	11,075,234.66	
	61,902,452.14	29,450.00	167,225.75	2,038,141.93	10,773,053.37	4,978,132.89	24,173.00	7,565,860.59	22,807,629.04	4,025,611.71	0.00	114,311,730.42	13,548,876.13	7,059,176.39	796,946.63	1,684,388.80	22,807,629.04	8,130,690.25	13,515,370.00	1,553,399.34	24,818,842.32	2,724,437.79	3,679,624.37	5,272,137.57	57,065.27	1,874,120.53	0.00	107,522,704.43	255,956,475.60	148,488,717.52	-101,782,699.16	46,706,018.36	
	21,835,785.47	-53,883.33	-132,774.25	204,808.60	773,053.37	1,978,132.89	2,506.33	65,860.59	1,390,962.37	-793,554.96	-4,122,550.31	21,148,346.77	1,765,542.80	-1,988,656.94	5,279.96	433,222.13	1,390,962.37	1,014,023.58	1,552,703.33	-45,767.33	11,353,842.32	529,437.79	-668,542.30	272,137.57	32,065.27	-1,279,212.80	0.00	14,367,037.76	202,475,129.00	109,067,555.65	-73,436,781.95	35,630,783.70	
	54.50	-64.66	-44.26	11.17	7.73	65.94	11.57	0.88	6.49	-16.47	-100.00	22.70	14.98	-21.98	0.67	34.63	6.49	14.25	12.98	-2.86	84.32	24.12	-15.38	5.44	128.26	-40.57	0.00	15.42	378.59	276.67	259.07	321.72	
	OK	Not OK	Not OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Not OK	Not OK	Not OK	Not OK	OK	Not OK	Not OK	Not OK	Not OK	Not OK	Not OK	Not OK	Not OK	Not OK	Not OK	Not OK	Not OK	Not OK	Not OK	OK	OK	OK	OK	OK