

2687 นพินทร

- 6 พ.ย. ๖๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ โทร ๐ ๕๖๒๓๒๐๐๑ ต่อ ๑๑๓

ที่ นว ๐๐๓๓.๐๒/๔๔๔

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง อนุมัติแผนเงินบำรุง และแผนลงทุนตามนโยบาย EMS

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

ตามที่ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ที่ นว ๐๐๓๓.๓/๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขออนุมัติแผนเงินบำรุงและแผนลงทุนตามนโยบาย EMS โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้พิจารณาอนุมัติแผนฯ ดังกล่าวแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายอำนาจ น้อยคำ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์



หน่วยงานคุณธรรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สามัคคี



แผนเงินบำรุงและแผนลงทุนตามนโยบาย EMS

โรงพยาบาลเก่าเลี้ยว

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน *โจงอำนาจ*
(นายอำนาจ น้อยคำ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายจักรวาล จุฑาสงม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

16 ต.ค. 2567
วันที่อนุมัติ.....

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลเก้าเหลียว
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	21,115,085.09	42,891,967.39	39,060,916.20	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,510,209.01	1,826,440.00	4,045,464.57	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	284,889.00	696,750.00	899,150.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,469,698.45	7,691,963.78	7,375,334.15	8,610,000.00	8,610,000.00	8,610,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	84,240.75	1,030.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	528,984.25	950,818.87	994,821.44	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	19,529,650.59	3,796,121.79	1,381,601.39	1,688,000.00	1,688,000.00	1,688,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	200,090.00	111,171.91	125,778.84	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	39,904,194.93	3,919,236.49	2,186,189.38	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00
รายรับอื่น				-	0.00		
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	3,298.06	18,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับจากการบริจาค	118,148.00	94,528.00	26,802.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	87,110.84	162,530.46	174,542.19	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	รายรับอื่น	5,635,643.81	1,933,106.77	1,923,414.71	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	รวมรายรับ	100,471,242.78	64,094,276.10	58,194,014.87	66,143,000.00	66,143,000.00	66,143,000.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	9,830,200.31	9,802,814.31	8,352,200.48	8,680,000.00	8,680,000.00	8,680,000.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	704,220.00	1,396,286.25	1,050,671.00	1,069,000.00	1,069,000.00	1,069,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,240,000.00	1,185,000.00	765,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00
	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	4,628,700.00	4,723,900.00	4,549,700.00	5,480,600.00	5,480,600.00	5,480,600.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	106,000.00	105,903.23	49,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00

รายการ			ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
			2565	2566	2567			
รายรับ								
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ณ5	8,795,677.50	6,944,845.00	7,778,549.00	7,667,400.00	7,667,400.00	7,667,400.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	-		-	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนอื่น	19,500.00	21,838.00	16,350.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
		เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	441,501.75	562,834.90	650,721.20	648,000.00	648,000.00	648,000.00
		รายจ่ายจากการดำเนินงาน			-			
		ค่ายา	8,598,761.75	8,775,635.12	10,983,808.41	11,155,342.10	11,155,342.10	11,155,342.10
		ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา			-			
		ค่าวัสดุการแพทย์	3,142,363.48	2,174,330.99	1,734,550.90	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,363,791.50	1,775,185.00	2,035,393.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
		ค่าวัสดุเภสัช	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		ค่าวัสดุทันตกรรม	112,859.10	427,059.50	310,283.75	250,000.00	250,000.00	250,000.00
		ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	-	-			
		ค่าวัสดุ	3,488,099.60	2,551,241.90	2,339,368.15	3,185,000.00	3,185,000.00	3,185,000.00
		ค่าสาธารณูปโภค	3,516,786.27	3,850,252.86	2,941,646.72	2,375,200.00	2,375,200.00	2,375,200.00
		ค่าใช้สอย	8,071,070.72	9,213,117.85	9,839,634.89	9,949,811.00	9,949,811.00	9,949,811.00
		ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	7,759,865.48	1,628,357.95	833,144.00	1,494,600.00	1,494,600.00	1,494,600.00
		รายจ่ายลงทุน						
		ค่าครุภัณฑ์						
		ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	1,078,600.00	1,490,480.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
		ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค		-		-	-	-
		ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง		808,199.00	4,585,879.51	707,900.00	600,000.00	600,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม		449,000.00	-	-	-	-
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค		-	-	-	-	-
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง		-	-	930,500.00	600,000.00	600,000.00
		รายจ่ายอื่น		-	-			
		รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	7,366,476.00	7,584,358.69	3,146,602.57	3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00
		รายจ่ายอื่นๆ	1,080,281.67	2,239,392.29	3,355,795.07	1,288,103.00	1,288,103.00	1,288,103.00
		งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
		รวมรายจ่าย	74,344,755.13	67,710,032.84	65,318,798.65	66,701,456.10	66,263,056.10	66,263,056.10
		รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายสุทธิ	26,126,487.65	-3,615,756.74	-7,124,378	-558,456.10	-120,056.10	-120,056.10

รายการ				ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
				2565	2566	2567			
รายรับ									
			บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	13,342,802.75	39,469,290.40	35,853,533.66	28,728,749.88	28,170,293.78	28,050,237.68
			เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	39,469,290.40	35,853,533.66	28,728,749.88	28,170,293.78	28,050,237.68	27,930,181.58
			หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)						
			หักภาระผูกพัน(5)	18,438,634.95	9,094,997.01	10,366,929.75	9,838,580.00	9,920,000.00	9,040,000.00
			เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	21,030,655.45	26,758,536.65	18,361,820.13	18,331,713.78	19,262,213.78	19,262,213.78
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย									
			เงินสด		1,636.00	3,540.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
			เงินฝากคลัง	1,618,955.00	1,530,080.00	1,931,964.00	1,835,000.00	1,745,000.00	1,745,000.00
			เงินฝากธนาคาร						
			ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ประเภทออมทรัพย์	37,850,335.40	34,321,817.66	26,793,245.88	26,331,793.78	26,301,737.68	26,181,681.58
			ประเภทกระแสรายวัน						
			รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	39,469,290.40	35,853,533.66	28,728,749.88	28,170,293.78	28,050,237.68	27,930,181.58

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นางสาวมารีสา เขียวสด)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายวศิน ทองทรงกฤษณ์)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งลำเลียว

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

ผู้อนุมัติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2568 - 2570

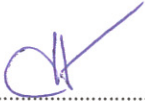
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการโรงพยาบาลเจ้าเลี้ยววงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568-2570 จำนวนเงิน 1,509,590.00 บาท หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/ งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
				จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน			
1	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	ชุด	700.00	1	700.00					1	700.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
2	ปรับปรุงหลังคาแพลตฟอร์ม	งาน	327,890.00	1	327,890.00					1	327,890.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พักออาศัย
3	ปรับปรุงงานผู้ป่วยนอก	งาน	500,000.00	1	500,000.00					1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
4	จ้างซ่อมพื้นปูนต่างระดับ(PCU) 6 ตร.ม.	งาน	10,000.00	1	10,000.00					1	10,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์
5	จ้างต่อเติมหลังคาอาคารแพทย์แผนไทย	งาน	30,000.00	1	30,000.00					1	30,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	จ้างทำป้าย (ห้องบัตร,งานประกัน)	งาน	5,000.00	1	5,000.00					1	5,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
7	ปรับปรุงห้องสำหรับ Sever สำรอง	งาน	100,000.00	1	100,000.00					1	100,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart Service
8	เก้าอี้แถว	ตัว	4,500.00			4	18,000.00			4	18,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
9	เก้าอี้แถว	ตัว	4,500.00					4	18,000.00	4	18,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
10	ปรับปรุงห้องน้ำ OPD	งาน	500,000.00					1	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
	รวม				973,590.00	4	18,000.00	5	518,000.00	16	1,509,590.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักออาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
8. อื่นๆ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมารีสา เพียวสด)

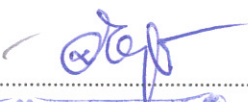
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวศิน ทองทรงกฤษฎณ์)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าเลี้ยว

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

ผู้อนุมัติ (นายจักรารัฐ จุฑาสงฆ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
หน่วยบริการโรงพยาบาลเก่าเลี้ยว วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน 983,390.00 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/ งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
1	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reade	700.00	15	10,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
2	ปรับปรุงหลังคาแฟลตเก่า	327,890.00	1	327,890.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พักออาศัย
3	ปรับปรุงงานผู้ป่วยนอก	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
4	จ้างซ่อมพื้นปูนต่างระดับ ก2ม.ขย3ม.ขส3 นิ้ว (6ตร.ม.)	10,000.00	1	10,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์
5	จ้างต่อเติมหลังคาอาคารแพทย์แผนไทย	30,000.00	1	30,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์
6	จ้างทำป้าย (ห้องบัตร,งานประกัน)	5,000.00	1	5,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
7	ปรับปรุงห้องสำหรับ Sever สำรอง	100,000.00	1	100,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	Smart Service
				-			
	รวมเงินทั้งสิ้น			983,390.00			

- ** ให้เลือกระบุดังนี้
- 1. EMS : Solar Cell
 - 2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
 - 3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
 - 4. Smart OPD
 - 5. Smart ER
 - 6. ปรับปรุง/สร้างที่พักออาศัย
 - 7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
 - 8. อื่นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวมารีสา เขียวสด)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายวศิน ทองทรงกฤษณ์)
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก่าเลี้ยว

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....
ผู้อนุมัติ
(นายจักรวาล จุฑาสงข)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์