



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

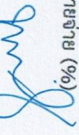
รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ				หน่วย : บาท	
	2566	2567	2568	แผนปี 2569		แผนปี 2570
รวมรายจ่าย	71,358,630.72	82,505,621.40	72,276,987.60	65,544,862.45	66,312,189.49	67,145,317.97
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	8,205,941.77	-10,379,668.91	462,630.51	5,315,970.66	1,887,810.51	1,054,682.03
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา						
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	8,205,941.77	-10,379,668.91	462,630.51	5,315,970.66	1,887,810.51	1,054,682.03
หักเงินกองทุนหรือการจัดสรร(4)						
หักการผูกพัน(5)						
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	8,205,941.77	-10,379,668.91	462,630.51	5,315,970.66	1,887,810.51	1,054,682.03
เงินสด						
เงินฝากคลัง						
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์						
ประเภทกระแสรายวัน	56,810,404.01	33,953,083.92	57,687,650.08	44,660,263.78	46,548,074.29	47,602,756.32
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	56,810,404.01	33,953,083.92	57,687,650.08	44,660,263.78	46,548,074.29	47,602,756.32

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)



ลงชื่อ ..... ผู้เสนอแผน

(นางสาวพรวิภากร ธงศิลา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลงชื่อ ..... ผู้เห็นชอบ

(นางสาวดวงกมล นุฑราภรณ์)

ตำแหน่ง ..... ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (นางสาวดวงกมล นุฑราภรณ์)

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

(นายธนากร ศรีนิยมภิญญา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

	แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	0.29 %	1.15 %	0.67 %
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)	0.38 %	- 6.01 %	1.31 %
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)	13.4 %	-91.5 %	- 64.1 %





สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลสถานีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 001081400

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569 - 2571

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	300,000.00	300,000.00	300,000.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนแรงงานต่าง้าวรอกการจัดสรร			
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	300,000.00	300,000.00	300,000.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 001081400

รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2568

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
<b>ภาระผูกพันของหน่วยงาน</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย</b>			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน			
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)			
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)			
ค่าตอบแทนอื่น	3,840,000.00	3,840,000.00	3,840,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,183,100.00	1,183,100.00	1,183,100.00
<b>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย</b>			
ค่ายา	3,076,812.76	3,138,349.02	3,201,116.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	654,184.00	667,267.68	680,613.03
ค่าวัสดุอื่น	3,712,624.00	516,154.43	562,400.00
ค่าสาธารณูปโภค	69,588.60	70,980.37	72,399.98
ค่าใช้จ่าย	259,587.00	264,778.74	270,074.31
<b>ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย</b>			
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย</b>			
<b>รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย</b>			
<b>เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น</b>			
<b>รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)</b>	<b>18,587,896.36</b>	<b>15,472,630.24</b>	<b>15,601,703.32</b>

หน่วยบริการโรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วงเงินลงทุนงบประมาณ 2569 เป็นเงิน 2,222,296.15 บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทของ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	ครุภัณฑ์						
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 24000 BTU	24,900.00	3	74,700.00	เงินบริจาค	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
2	โถงถ่ายเซล	1,012,596.15	1	1,012,596.15	เงินบริจาค	ครุภัณฑ์	1. EMS : Solar Cell
	สิ่งก่อสร้าง						
1	ปรับปรุงต่อเติมห้องกายภาพบำบัด พร้อมห้องน้ำ ใหม่	490,000.00	1	490,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
2	ปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด รื้อห้องน้ำ / หลักร้า / ฝัก / ปรับโชนพื้นที่เดิม	495,000.00	1	495,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
3	ปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ข้าง IMC ward	150,000.00	1	150,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
				2,222,296.15			

\*\* ให้เลือกระบุดังนี้

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

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวสาวิกา มณีเมือง)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ

( นายสถิตย์ สงสนธิ )

นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

( นางสาวเพชรภัทร ธงศิลา )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปีงบประมาณ 2569 - 2571

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการโรงพยาบาลเลาโหลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาวงเงินลงทุนงบประมาณ 2569 - 2571 1,671,200.00 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับรายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569 - 2571		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงาน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**ตลอดจนนโยบายด้านใด
			จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบทำงานบนโต๊ะ	เครื่อง	350,000.00	1	350,000.00					1	350,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
2 เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	2,000.00							2	4,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
3 โต๊ะทำงานสำนักงาน	เครื่อง	5,000.00							2	10,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
4 เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ 12000BTU	เครื่อง	16,800.00	4	67,200.00					2	10,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
5 โปรแกรมระบบบัญชีการบริการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่อง	28,200.00							7	117,600.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
6 เติ่งไฟฟ้า	เบียง	45,000.00							4	112,800.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
7 เครื่องสำรองไฟ	เครื่อง	2,500.00							2	90,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
8 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	เครื่อง	3,300.00							5	12,500.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
9 เครื่องพิมพ์ 3D ขนาด 10cm	เครื่อง	8,000.00							1	3,300.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
10 เติ่งธรรมดา	เบียง	25,000.00							1	8,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
11 โทรทัศน์ ขนาด 75 นิ้ว	เครื่อง	45,000.00	2	90,000.00					2	50,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
12 โทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว	เครื่อง	23,000.00	1	23,000.00					2	90,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
13 สิ่งก่อสร้าง	งาน	800,000.00	1	800,000.00					1	23,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	อื่นๆ
รวม			4	1,330,200.00	13	240,400.00	2	100,600.00	19	1,671,200.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	อื่นๆ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวิภา มณีเมือง)

นางสาวสุวิภา มณีเมือง

ลงชื่อ.....ผู้ทำขอบ

(นายสุวิทย์ ธรรมณี)

นายสุวิทย์ ธรรมณี

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นางสาวพรวิภา ธรรมณี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลาโหลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หน่วยบริการโรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 เป็นเงิน 1,330,200.00 บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
	ครุภัณฑ์						
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2	350,000.00	1	350,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
2	แอร์ติดผนัง12000btu	16,800.00	4	67,200.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
3	โทรทัศน์ ขนาด 75 นิ้ว	45,000.00	2	90,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
4	โทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว	23,000.00	1	23,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ
	สิ่งก่อสร้าง						
1	ปรับปรุงเพิ่มเติมห้องทันตกรรม	800,000.00	1	800,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ
				1,330,200.00			

\*\* ให้เลือกระบุดังนี้

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

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวิภา มณีเมือง)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ..... ผู้รับชอบ

( นายสถิตย์ สงสนธิ )

นักสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

( นางสาวเพชรพร ธงศิลา )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา