

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลลำปาง

วัน/เดือน/ปี : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หัวข้อ: แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

- แผนประจำปี ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. แผนบริหารเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

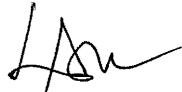
Link ภายนอก: <http://www.lph.go.th/lpweb/>

หมายเหตุ: เพื่อสนองการทำ ITA ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ

และ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวบุญรัตน์ ศรีอาวังนาการ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

วันที่ 18 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2565

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายพงษ์ศักดิ์ ไสภณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ตำแหน่ง

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕

วันที่

เดือน พ.ศ.

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายจิรพร 11๐7๐/๒๖)

ตำแหน่ง นวท. คอมพิวเตอร์

วันที่ 21 เดือน 11 พ.ศ. 2565

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โครงการ
เลขที่รับ ๒๒๐
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๐๔ น.

โรงพยาบาลลำปาง
เลขรับ ๑๕๕๙๙
วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐:๓๕ น.



บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้อำนวยการ
วันที่รับ 15 พ.ย. 2565 เวลา ๑๖.๐๐ น.
วันที่ออก 15 พ.ย. 2565 เวลา ๑๖.๐๐ น.

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร๐๕๔-๒๒๗๕๒๖-๙ ต่อ๒๑๒
ที่ ลป ๐๐๓๓/ ๑๕๒๑ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง อนุมัติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ตามหนังสือที่ลป ๐๐๓๓.๑๐๑.๘/๑๒๙๐๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลลำปาง ได้ส่งแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ประมาณการรายรับ ๒,๐๐๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท ประมาณการรายจ่าย ๒,๖๐๕,๖๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุมัติแผน นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ของโรงพยาบาลลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้โรงพยาบาลลำปาง จัดวางระบบควบคุมกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี๒๕๖๖ โดยรายงานแผน/ผลการรับ-จ่ายเงินบำรุงรายเดือน และ รายงานตามแบบประเมินแผนเงินบำรุงรายไตรมาส(ธค ๒๕๖๕, มีค ๒๕๖๖, มิย ๒๕๖๖, กย ๒๕๖๖) ส่งสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป รายละเอียดตั้งเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

- เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
- กลุ่มงานจัดซื้อ
- กลุ่มงาน กร.เงิน
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์

หรือใส

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

มอบคุณปริษา ดำเนินการขออนุญาต
เผยแพร่ลงใน Website รพ.ลำปาง

(นางสาวบุญรัตน์ ศรีอวิชานการ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นายธีรินทร์ เกตุวิเชียร)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เห็นชอบ
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
 งดพิจารณา
 ทราบ
 ไม่อนุมัติ
 งดพิจารณา

วันที่

มอบหมายให้

(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

15 พ.ย. 2565



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลำปาง กลุ่มงานบัญชี โทร. ๑๒๐๕, ๑๒๐๗

ที่ ลป.๐๐๓๓.๑๐๑.๘/๑๒๙๐๗

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๓๓.๐๐๑/ว๑๙๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง นั้น

กลุ่มงานบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำแผนและรวบรวมรายละเอียดประกอบแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ขอส่งแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังกล่าวตามรายละเอียดแนบมาท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)

เรื่อง ขออนุมัติแผนรับ-จ่ายบำรุงปี๒๕๖๖ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ด้วย รพ.ลำปาง ได้ขออนุมัติแผนรับ-จ่าย

บำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกอบด้วย

รายรับรวม	๒,๐๐๕,๙๐๐,๐๐๐
รายจ่าย	๒,๖๐๕,๖๔๕,๐๐๐
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	๕๙๙,๒๕๕,๐๐๐
เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	๑,๕๕๖,๑๔๕,๐๓๑.๓๘
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	๙๕๖,๔๐๐,๐๓๑.๓๘
หนี้สินและภาระผูกพัน	๑๘๙,๗๘๘,๒๓๗.๙๔
เงินบำรุงคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	๗๖๖,๖๑๑,๗๙๓.๔๔

อำนาจการอนุมัติแผนรับ-จ่ายบำรุง เป็นอำนาจ
ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนาม
เอกสารที่แนบ ต่อไป

(นางอุไร พงษ์นิกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

Prasert

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำปาง รหัสศด ๑๐๖๗๒

แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	มติดีที่ประชุมประมาณการแผน ปี 2566	ปีงบประมาณ 2565		ผลการดำเนินงาน		
		แผนปี 2565	ผลดำเนินงาน 12 เดือน	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2562
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับจากการให้บริการ						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสุขภาพถ้วนหน้า UC	750,000,000.00	900,000,000.00	731,609,554.38	808,851,911.31	934,683,655.57	770,435,711.07
รายรับ UC (งบค่าเสื่อม)	-	27,750,000.00	27,748,153.13	8,244,717.51	8,212,764.00	29,471,766.49
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	550,000,000.00	550,000,000.00	613,493,619.99	568,340,512.03	469,985,605.81	461,645,539.60
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	300,000,000.00	300,000,000.00	266,989,326.31	308,575,533.93	275,561,755.05	262,195,322.42
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด	32,000,000.00	30,000,000.00	30,500,905.50	28,137,089.00	30,637,864.00	32,983,142.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	50,000,000.00	50,000,000.00	47,344,163.67	55,928,873.49	68,821,278.42	46,005,674.62
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,500,000.00	1,000,000.00	808,939.00	1,117,339.00	1,341,400.10	1,771,641.97
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	3,000,000.00	2,000,000.00	2,855,301.19	1,710,271.65	2,491,771.31	3,740,338.21
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	268,500,000.00	275,000,000.00	366,428,628.84	235,734,174.37	204,122,466.86	212,956,391.79
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษ(smค)	23,000,000.00	20,000,000.00	20,971,995.00	11,283,640.00	8,854,790.00	5,745,450.00
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน						
รายรับเงินอุดหนุน						
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	2,000,000.00	2,700,000.00	2,787,941.97	3,124,332.46	3,235,777.02	2,836,936.79
รายรับอื่น						
รายรับจากการบริจาค	10,000,000.00	10,000,000.00	9,621,090.82	9,611,157.58	28,055,082.33	12,848,470.42
รายรับอื่น	15,900,000.00	16,300,000.00	15,855,502.26	19,041,054.38	16,001,166.06	13,851,764.67
รวมรายรับ	2,005,900,000.00	2,184,750,000.00	2,137,015,122.06	2,059,700,606.71	2,052,005,376.53	1,856,488,150.05

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

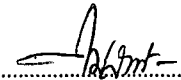
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำปาง รหัสศด ๑๐๖๗๒


แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายการ	มติที่ประชุมประมาณการแผน ปี 2566	ปีงบประมาณ 2565		ผลการดำเนินงาน		
		แผนปี 2565	ผลดำเนินงาน 12 เดือน	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2562
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	120,000,000.00	116,500,000.00	111,890,045.74	103,691,613.41	117,586,497.56	121,271,846.59
ค่าล่วงเวลางานบริการ / สันับสนุน	275,840,000.00	171,840,000.00	186,379,057.75	185,771,607.23	169,171,941.43	170,765,131.74
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่าย/ดึก	17,000,000.00	20,500,000.00	18,736,370.00	20,336,320.00	20,755,000.00	19,836,275.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติ	23,400,000.00	21,150,000.00	21,965,000.00	21,305,000.00	22,320,000.00	22,380,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	91,000,000.00	104,850,000.00	86,543,308.00	76,897,658.00	73,264,280.44	61,781,575.00
เงินเพิ่ม (พตส.)	1,800,000.00	1,600,000.00	1,461,691.09	1,167,060.20	2,871,661.00	3,667,197.55
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษ(SMC)	18,000,000.00	17,460,000.00	15,802,564.99	9,882,343.70	6,849,575.00	4,911,621.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	27,000,000.00	21,700,000.00	21,902,676.26	11,740,416.44	9,525,155.68	12,623,973.49
รวมจ่ายงบบุคลากร	574,040,000.00	475,600,000.00	464,680,713.83	430,792,018.98	422,344,111.11	417,237,620.37
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค้ายา	600,000,000.00	550,000,000.00	573,537,291.05	499,381,232.13	409,980,474.06	464,025,331.73
ค่าวัสดุเภสัชกรรม(เวชภัณฑ์มีใช้ยา)	87,600,000.00	87,000,000.00	76,489,446.28	109,940,908.34	65,390,470.21	71,890,067.99
ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	378,100,000.00	358,600,000.00	241,899,585.57	334,573,203.56	241,264,934.73	299,625,631.23
ค่าวัสดุเอ็กซเรย์	54,000,000.00	60,000,000.00	33,723,756.50	22,188,218.50	21,760,427.56	23,500,648.20
ค่าวัสดุทันตกรรม	4,800,000.00	4,000,000.00	3,600,546.01	3,497,566.80	2,589,131.04	3,678,200.50
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000,000.00	90,000,000.00	110,308,770.33	115,437,601.69	74,244,392.64	81,647,412.36
ค่าวัสดุอื่น	72,210,000.00	63,560,000.00	63,694,660.76	61,945,470.58	59,398,605.54	62,947,221.44
ค่าสาธารณูปโภค	67,100,000.00	52,400,000.00	66,430,147.46	59,516,574.83	57,022,886.90	50,639,270.49
ค่าใช้สอยอื่น	252,595,000.00	214,410,000.00	193,011,885.07	124,675,834.16	152,041,341.66	134,829,717.59
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	1,556,405,000.00	1,479,970,000.00	1,362,696,089.03	1,332,992,985.59	1,083,692,664.34	1,192,783,501.53


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำปาง รหัสศต ๑๐๖๗๒
 แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	ประมาณการแผน ปี 2566	ปีงบประมาณ2565		ผลการดำเนินงาน	
		แผนปี 2565	ผลดำเนินงาน	ปีงบประมาณ2564	ปีงบประมาณ2563
รายจ่ายอื่นๆ	106,800,000.00	42,180,000.00	57,271,121.13	67,794,630.88	46,649,537.40
ค่าครุภัณฑ์	218,400,000.00	194,870,000.00	161,219,050.35	158,561,556.60	125,269,671.95
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000,000.00	77,470,000.00	35,092,967.33	63,788,124.97	38,845,935.80
รวมรายจ่ายอื่น/ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	475,200,000.00	314,520,000.00	253,583,138.81	290,144,312.45	210,765,145.15
รวมรายจ่าย	2,605,645,000.00	2,270,090,000.00	2,080,959,941.67	2,052,507,334.46	1,716,801,920.60
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสุทธิ	-599,745,000.00	-85,340,000.00	56,055,180.39	7,193,272.25	335,203,455.93
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	1,556,145,031.38	1,474,171,523.69	1,474,171,523.69	1,466,978,251.44	1,131,774,795.51
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	956,400,031.38	1,388,831,523.69	1,530,226,704.08	1,474,171,523.69	1,466,978,251.44
หัก หนี้สินและการผูกพัน	189,788,237.94	130,734,285.42	130,734,285.42	191,834,973.39	216,387,553.14
เงินคงเหลือหลังการผูกพัน	766,611,793.44	1,258,097,238.27	1,399,492,418.66	1,282,336,550.30	1,250,590,698.30
สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล				


 (นางกมลวรรณ กลมแป้น
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ผู้จัดทำแผน


 (นายอดินาท ศรีรัตน์)
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลังและบัญชี
 (ผู้ตรวจสอบและเสนอแผน)


 (นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง
 ผู้เห็นชอบแผน


 (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 ผู้อนุมัติแผน

รายละเอียดผลการดำเนินงานรายรับเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562-2565

รายการ	มติประมาณการแผน 66	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
		ประมาณการผล 12 เดือน			
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC					
จำนวนประชากร		139,546	140,728	140,485	142,280
จำนวนครั้งมาใช้บริการ OP		560,056	530,476	502,449	522,134
จำนวนครั้งมาใช้บริการ IP		44,596	36,929	39,013	39,570
จำนวน SumAdjRW UC (7,200-7,400)		88,092	89,691.47	88,793.53	89,357.35
เหมาจ่ายรายหัว OP	75,000,000.00	61,154,243.50	75,457,776.61	73,191,893.76	66,855,896.03
เหมาจ่ายรายหัว PP/PP nonUC	18,000,000.00	17,399,681.50	18,955,777.64	16,493,365.19	21,557,034.36
เรียกเก็บเคลม AdjRW.+Ontop 12 เดือน	330,000,000.00	232,631,368.14	350,854,071.67	427,192,280.80	333,010,370.51
เงินเทคืนตามผลงาน(เปิด Global)		62,044,567.55	48,198,624.28	40,360,740.86	22,566,872.98
เรียกเก็บจาก รพช./รพ.ค่าย	55,000,000.00	49,787,562.50	54,257,118.50	79,759,888.55	66,866,310.25
เคลมกองทุนย่อย(บริการเฉพาะ/ฮีโมฟีเลีย/ไต/TDT/HIV/)	272,000,000.00	308,592,131.19	261,128,542.61	297,685,486.41	259,579,226.94
รวม	750,000,000.00	731,609,554.38	808,851,911.31	934,683,655.57	770,435,711.07
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง					
ข้อมูลประชากรสิทธิข้าราชการ		77,508.00	74,356	74,149	69,609
จำนวนครั้งมาใช้บริการ OP		193,354.00	181,323	164,931	175,305
จำนวนครั้งมาใช้บริการ IP		9,354.00	7,802	7,438	7,846
จำนวน SumAdjRW ข้าราชการ		21,521.73	20,722.12	19,354.88	19,169.94
Base rate		10,776.00	10,776.00	10,270.00	10,270.00
OP	270,000,000.00	301,342,380.00	273,117,737.00	241,948,871.00	212,349,841.00
IP	280,000,000.00	312,151,239.99	295,222,775.03	228,036,734.81	249,295,698.60
รวม	550,000,000.00	613,493,619.99	568,340,512.03	469,985,605.81	461,645,539.60
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม					
จำนวนประชากร		60,795	59,885	54,737	55,932
จำนวนครั้งมาใช้บริการ OP		130,619	125,068	113,814	116,646
จำนวนครั้งมาใช้บริการ IP		6,666	4,380	4,077	4,251

รายการ	มติประมาณการแผน 66	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
		ประมาณการผล 12 เดือน			
จำนวน SumAdjRW ประกันสังคม		11,305	10,769.84	9,677.37	10,152.70
เหมาจ่ายรายหัว	70,000,000.00	58,301,249.68	97,468,946.17	65,197,853.21	78,468,703.69
ภาระเสียง	35,000,000.00	25,185,928.49	35,234,513.99	20,712,770.25	28,380,440.14
ตรวจสอบสุขภาพ	300,000.00	241,370.00	239,615.00	415,575.00	327,345.00
ทันตกรรม	450,000.00	444,707.00	381,397.00	418,923.00	537,462.00
บาดเจ็บในงาน	1,500,000.00	1,512,533.00	1,735,470.00	1,833,079.00	2,233,358.00
ทุพพลภาพ	3,500,000.00	3,265,603.50	3,905,579.77	1,943,280.00	1,482,651.00
72 ชั่วโมง	6,100,000.00	6,683,631.00	3,972,929.00	5,822,585.00	4,036,985.00
ค่าใช้จ่ายสูงๆ OP+IP (E-claim)	30,000,000.00	28,041,747.50	38,284,526.62	36,572,993.00	25,195,544.00
เรียกเก็บรพ.เครือข่ายสป./ต่าง สป.	45,000,000.00	41,114,335.67	36,194,275.00	47,158,965.00	40,210,368.00
ADJ. RW>2 รพ.ลำปาง	68,000,000.00	25,389,181.22	67,355,286.55	65,574,546.15	58,858,817.49
ADJ. RW>2 รพ.เฉพาะทาง สูงกว่า	18,000,000.00	17,750,074.60	2,474,581.20	2,728,630.80	6,174,600.42
ADJ. RW>2 รพ.อื่นที่ไม่ใช่ระดับสูง	1,500,000.00	1,411,798.80	3,404,328.95	3,135,823.60	2,688,906.68
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม/EPO	15,000,000.00	13,058,388.00	11,762,413.00	22,286,570.00	11,201,641.00
LAB HIV	4,000,000.00	4,769,550.00	1,126,500.00	1,526,000.00	2,398,500.00
วัคซีนไขหวัดใหญ่	150,000.00	120,150.00	222,300.00	-	-
ODS	900,000.00	1,012,136.88	655,111.68	184,391.04	-
ยา Factor	600,000.00	624,890.00	309,680.00	49,770.00	-
ค่ารักษา Covid-19	0.00	38,062,050.97	3,848,080.00	-	-
รวม	300,000,000.00	266,989,326.31	308,575,533.93	275,561,755.05	262,195,322.42
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด					
จำนวนครั้งมาใช้บริการ OP		768	458	467	546
จำนวนครั้งมาใช้บริการ IP		824	742	845	855
OP	2,000,000.00	869,289.00	565,433.00	689,238.00	476,254.00
IP	30,000,000.00	29,631,616.50	27,571,656.00	29,948,626.00	32,506,888.00
รวม	32,000,000.00	30,500,905.50	28,137,089.00	30,637,864.00	32,983,142.00

รายการ	มติประมาณการแผน 66	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
		ประมาณการผล 12 เดือน			
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.					
จำนวนมาใช้บริการ OP		22,071	19,816	18,438	19,381
จำนวนมาใช้บริการ IP		1,070	790	801	896
จำนวน SumAdjRW		2,332	1,929.73	2,051.07	2,136.42
Base rate		10,775	10,775.00	10,271.00	10,271.00
OP	25,000,000.00	26,916,702.35	26,980,651.50	28,545,351.50	23,786,440.75
IP	25,000,000.00	20,427,461.32	28,948,221.99	40,275,926.92	22,219,233.87
รวม	50,000,000.00	47,344,163.67	55,928,873.49	68,821,278.42	46,005,674.62
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว					
จำนวนขึ้นทะเบียน		817	606	1,177	291
จำนวนมาใช้บริการ OP		2,057	2,038	2,269	2,742
จำนวนมาใช้บริการ IP		327	173	221	251
คำรักษา OP+IP	3,000,000.00	2,855,301.19	1,710,271.65	2,491,771.31	3,740,338.21
รวม	3,000,000.00	2,855,301.19	1,710,271.65	2,491,771.31	3,740,338.21
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น					
รายรับคำรักษาพยาบาลชำระเงินเอง	151,600,000.00	163,010,360.88	119,337,399.77	135,847,010.90	142,422,669.52
รายรับคำรักษาพยาบาล พรบ.	48,000,000.00	43,106,587.50	42,954,596.80	44,579,741.00	48,933,493.50
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	3,000,000.00	2,888,337.63	3,416,184.90	4,006,630.11	2,632,152.15
รายรับค่าตรวจสุขภาพ	2,000,000.00	1,404,495.00	3,036,785.00	1,840,782.00	2,765,322.00
รายรับค่ายา/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและอื่นๆ	21,000,000.00	21,585,675.99	19,044,057.90	15,908,952.85	13,900,974.62
รายรับค่าตรวจคัดกรองห้องปฏิบัติการ Covid (LAB/รักษาUC/คำฉีดวัคซีน)	40,900,000.00	132,369,562.84	46,105,580.00	-	-
รายรับค่าธรรมเนียม 30 บาท	2,000,000.00	2,063,609.00	1,839,570.00	1,939,350.00	2,301,780.00
รวม	268,500,000.00	366,428,628.84	235,734,174.37	204,122,466.86	212,956,391.79

รายการ	มติประมาณการแผน 66	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
		ประมาณการผล 12 เดือน			
รายรับจากการบริจาค					
บริจาครายใหญ่	3,000,000.00	3,572,500.00	4,907,184.52	20,084,211.07	8,643,100.00
บริจาครายย่อย	6,000,000.00	5,403,213.82	2,521,084.06	4,904,797.99	2,696,349.91
ส่วนเกินมัดจำค่าวัสดุ	1,000,000.00	645,377.00	2,182,889.00	-	-
รวมทั้งหมด	10,000,000.00	9,621,090.82	9,611,157.58	28,055,082.33	12,848,470.42
รายรับอื่น					
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากอปท.	-	-	-	964,759.50	40,610.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ	2,000,000.00	2,094,470.00	2,266,436.46	1,631,335.50	968,969.60
รายได้ค่าปรับ	400,000.00	413,127.79	1,938,614.08	1,692,081.39	955,625.04
รายได้ลักษณะอื่น	13,500,000.00	13,347,904.47	14,835,503.84	11,690,343.67	11,805,394.83
รวมทั้งหมด	15,900,000.00	15,855,502.26	19,041,054.38	16,001,166.06	13,851,764.67

รายละเอียดผลการดำเนินงานรายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562-2565

รายการ	มติประมาณการแผน 66	ผลการดำเนินงาน			
		ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 12 เดือน	ปี2564	ปี2563	ปี2562
ค่าจ้างชั่วคราว	4,200,000.00	6,984,642.94	8,949,655.94	29,104,084.80	40,149,677.18
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	93,600,000.00	87,134,047.71	82,273,665.61	82,903,331.26	77,814,181.01
ค่าจ้างเหมาบุคลากร(รายวัน)	20,800,000.00	17,771,355.09	12,468,291.86	5,579,081.50	3,307,988.40
รวม	120,000,000.00	111,890,045.74	103,691,613.41	117,586,497.56	121,271,846.59
ค่าล่วงเวลา ระเบียบกระทรวงการคลัง	9,000,000.00	8,551,995.00	7,399,340.00	3,896,360.00	-
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานชั้นสุดรพทศพ(เงินนอกงปม.)	940,000.00	108,750.00	637,700.00	898,750.00	815,900.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	265,900,000.00	177,718,312.75	177,734,567.23	164,376,831.43	169,949,231.74
รวม	275,840,000.00	186,379,057.75	185,771,607.23	169,171,941.43	170,765,131.74
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและตึกของพยาบาล	17,000,000.00	18,736,370.00	20,336,320.00	20,755,000.00	19,836,275.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	19,000,000.00	17,780,000.00	17,610,000.00	19,015,000.00	19,840,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	400,000.00	400,000.00	300,000.00	550,000.00	230,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	3,200,000.00	2,985,000.00	2,705,000.00	2,360,000.00	2,190,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	800,000.00	800,000.00	690,000.00	395,000.00	120,000.00
รวม	23,400,000.00	21,965,000.00	21,305,000.00	22,320,000.00	22,380,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานP4P(บริการ)เงินฝากธ.พาณิชย์	86,000,000.00	82,552,733.00	73,406,603.00	70,348,304.44	59,521,025.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานP4P(สนับสนุน)เงินฝากธ.พาณิชย์	5,000,000.00	3,990,575.00	3,491,055.00	2,915,976.00	2,260,550.00
รวม	91,000,000.00	86,543,308.00	76,897,658.00	73,264,280.44	61,781,575.00
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษฯ(พตส.-เงินนอกงปม.)	1,800,000.00	1,461,691.09	1,167,060.20	2,871,661.00	3,667,197.55
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	300,000.00	303,050.00	254,850.00	186,860.00	297,850.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา(ฟรีเมี่ยม)	12,700,000.00	10,524,862.00	8,386,478.20	6,315,116.00	4,613,771.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา(SMC ผ่าตัด)	5,000,000.00	4,974,652.99	1,241,015.50	347,599.00	-
รวม	18,000,000.00	15,802,564.99	9,882,343.70	6,849,575.00	4,911,621.00

รายการ	มติประมาณการแผน 66	ปี 2565			
		ผลการดำเนินงาน 12 เดือน	ปี2564	ปี2563	ปี2562
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค่าเสี่ยงภัย Covid)		4,866,500.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ /โครงการ(งบพัฒนาฯ)	19,000,000.00	11,971,141.00	7,673,351.00	8,287,898.88	12,425,164.30
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนนายจ้าง	6,500,000.00	3,825,775.00	3,202,367.59	5,894,145.00	6,812,333.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเงินนอกงบประมาณ	300,000.00	321,105.00	298,000.00	307,330.00	324,000.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พทส.)	1,200,000.00	918,155.26	566,697.85	826,606.68	808,263.49
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	27,000,000.00	21,902,676.26	11,740,416.44	15,315,980.56	20,369,760.79
ยา	600,000,000.00	573,537,291.05	499,381,232.13	409,980,474.06	464,025,331.73
วัสดุเวชภัณฑ์มีใช้ยา	87,600,000.00	76,489,446.28	109,940,908.34	65,390,470.21	71,890,067.99
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	378,100,000.00	241,899,585.57	334,573,203.56	241,264,934.73	299,625,631.23
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	54,000,000.00	33,723,756.50	22,188,218.50	21,760,427.56	23,500,648.20
วัสดุทันตกรรม	4,800,000.00	3,600,546.01	3,497,566.80	2,589,131.04	3,678,200.50
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000,000.00	110,308,770.33	115,437,601.69	74,244,392.64	81,647,412.36
ว-การแพทย์/เวช/รังสี/วิทย์	564,500,000.00	466,022,104.69	585,637,498.89	405,249,356.18	480,341,960.28
วัสดุบริโภค	18,700,000.00	18,663,646.29	15,823,289.72	15,465,958.48	15,546,008.63
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,550,000.00	1,343,130.00	2,021,295.00	3,186,595.00	996,276.50
วัสดุสำนักงาน+แบบพิมพ์	14,500,000.00	15,263,845.81	13,487,247.55	12,779,173.38	12,272,752.90
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000.00	917,663.65	1,680,986.47	2,140,226.42	2,067,857.10
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,700,000.00	1,648,434.35	1,476,901.28	1,955,924.97	1,292,704.04
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	90,677.00	153,976.00	103,502.00	69,464.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000,000.00	3,575,360.60	3,432,220.00	4,191,867.80	8,757,689.90
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,000,000.00	13,279,975.52	11,224,472.55	8,448,026.34	9,376,999.40
วัสดุก่อสร้าง	1,300,000.00	1,268,624.00	1,725,382.99	2,166,654.78	1,720,269.25
ค่าเช่าเพลิง	7,000,000.00	6,638,587.94	6,468,339.92	5,843,251.02	8,552,420.72
วัสดุอื่น(เกษตร+ศึกษา+กีฬา)	1,160,000.00	1,004,715.60	1,249,818.10	965,899.75	978,251.00
รวมวัสดุทั่วไป	72,210,000.00	63,694,660.76	61,945,470.58	59,398,605.54	62,947,221.44
รวมยา ว-การแพทย์/เวช/รังสี/วิทย์	1,236,710,000.00	1,103,254,056.50	1,146,964,201.60	874,628,435.78	1,007,314,513.45

รายการ	มติประมาณการแผน 66	ปี 2565	ผลการดำเนินงาน		
		ผลการดำเนินงาน 12 เดือน	ปี2564	ปี2563	ปี2562
ค่าไฟฟ้า	60,000,000.00	58,756,976.55	53,367,684.49	53,135,571.74	47,341,330.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	4,000,000.00	4,974,911.43	3,589,540.34	2,239,304.33	1,557,002.79
ค่าโทรศัพท์	600,000.00	645,521.48	601,927.45	375,441.83	356,553.87
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต)	1,500,000.00	978,246.00	1,064,881.55	890,272.00	840,000.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,000,000.00	1,074,492.00	892,541.00	382,297.00	544,383.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	67,100,000.00	66,430,147.46	59,516,574.83	57,022,886.90	50,639,270.49
ค่าใช้สอย					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและรับรอง	200,000.00	199,025.00	180,578.00	84,558.00	101,250.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,000.00	790,834.00	1,805,282.78	2,314,422.00	2,059,584.94
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	3,600,000.00	3,274,652.37	3,410,123.32	3,932,161.85	3,823,565.76
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	800,000.00	809,290.14	552,519.84	504,914.61	318,777.41
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	600,000.00	1,610,408.40	410,145.50	1,104,636.00	1,088,290.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	74,882.00	108,988.50	187,896.40	114,285.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,700,000.00	6,479,418.07	6,096,162.57	7,552,926.61	6,908,340.85
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	130,000.00	178,744.00	67,573.00	116,492.00	111,020.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	340,000.00	336,243.84	414,852.20	625,043.00	531,640.66
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	1,080,000.00	1,138,622.47	721,665.61	1,132,875.30	733,984.82
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	9,600,000.00	9,278,801.84	11,100,141.03	12,750,651.00	10,076,697.50
จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์	18,500,000.00	15,173,296.65	8,429,068.75	10,902,202.60	10,100,569.91
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	22,300,000.00	22,003,122.58	17,791,100.98	19,392,406.67	17,467,066.00
ค่าจ้างเหมาทั่วไป	19,985,000.00	28,694,412.98	10,598,670.27	9,537,421.65	3,776,634.55
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	500,000.00	145,800.00	63,000.00	517,600.00	582,400.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	8,100,000.00	8,610,800.00	9,353,638.74	5,264,799.64	5,190,710.00
ค่าจ้างเหมาขยะติดเชื้อ	1,000,000.00	785,830.00	1,026,010.00	637,210.00	612,650.00
ค่าจ้างตรวจMRI/X-ray/CT scan/วินิจฉัยทางการแพทย์	25,000,000.00	8,358,015.00	6,855,081.25	7,874,087.00	7,495,627.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(lab)+จ้างทำฟีนปลอม	30,000,000.00	29,565,379.80	27,185,099.00	28,955,145.00	28,205,790.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	101,000,000.00	53,618,639.06	13,842,045.00	9,736,901.48	9,092,818.93
จ้างถ่ายเอกสาร	100,000.00	33,000.00	112,699.90	732,059.45	665,587.55

รายการ	มติประมาณการแผน 66	ปี 2565	ผลการดำเนินงาน		
		ผลการดำเนินงาน 12 เดือน	ปี2564	ปี2563	ปี2562
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์(จากห้องตรวจหุ/สลายนิ่ว/นอนหลับ)	1,000,000.00	1,002,300.00	3,822,194.10	2,312,757.00	2,027,002.70
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	300,000.00	274,470.93	227,331.36	415,544.00	454,739.89
ค่าเบี้ยประกันภัย	360,000.00	352,395.94	400,162.46	143,275.52	104,956.82
ค่าตอบแทนอื่น	300,000.00	223,500.00	101,700.00	318,900.00	377,500.00
รวมค่าใช้จ่าย	252,595,000.00	193,011,885.07	124,675,834.16	127,046,886.78	112,021,490.29
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(UC) (PP)	2,500,000.00	481,380.00	314,390.00	1,203,630.00	1,062,440.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	2,000,000.00	1,070,051.87	3,252,348.66	2,888,201.96	2,392,863.32
ค่ารักษาประกันสังคมตามจ่าย	10,000,000.00	11,702,959.93	9,990,136.75	9,813,644.57	12,466,776.75
ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	100,000.00	71,360.33	37,439.50	52,998.54	53,799.65
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,200,000.00	1,800,000.00	1,182,454.00	1,970,000.00	1,440,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	1,000,000.00	93,900.00	631,863.30	1,216,249.61	657,540.02
จ.อื่น-เงินนอกงบประมาณรวมสนับสนุนต่างสถานบริการ(เงินกันเขต/จังหวัด)	90,000,000.00	42,051,469.00	52,385,998.67	30,708,442.72	30,912,854.70
รวมรายจ่ายอื่น	106,800,000.00	57,271,121.13	67,794,630.88	47,853,167.40	48,986,274.44
ครุภัณฑ์(รวมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)	218,400,000.00	161,219,050.35	161,763,097.60	127,421,197.55	126,990,350.73
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	150,000,000.00	35,092,967.33	63,788,124.97	56,845,935.80	55,428,150.00
รวมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	368,400,000.00	196,312,017.68	225,551,222.57	184,267,133.35	182,418,500.73
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	2,605,645,000.00	2,080,959,941.67	2,323,750,000.00	1,716,801,920.60	1,825,046,929.07