

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำปาง รหัสศด ๑๐๖๗๒
 แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


รายการ	แผนประมาณการปี 2567	ปี 2566				ผลดำเนินการ	
		แผน	ผลต่าง	เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ	ผล 12 เดือน	ปี2565	ปี2564
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
รายรับจากการให้บริการ							
รายรับค่ารักษาพยาบาลสุขภาพถ้วนหน้า UC	730,000,000.00	750,000,000.00	-20,000,000.00	-2.67	750,778,376.77	731,609,554.38	808,851,911.31
รายรับ UC (งบค่าเสื่อม)		9,892,000.00	-9,892,000.00	-100.00	9,892,000.00	27,748,153.13	8,244,717.51
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,222,750.00	808,939.00	1,117,339.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	635,000,000.00	600,000,000.00	35,000,000.00	5.83	650,007,901.86	613,493,619.99	568,340,512.03
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	35,008,195.00	30,500,905.50	28,137,089.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	51,674,899.27	47,344,163.67	55,928,873.49
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00	0.00	274,087,596.28	266,989,326.31	308,575,533.93
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	3,500,000.00	3,000,000.00	500,000.00	16.67	3,228,134.14	2,855,301.19	1,710,271.65
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	245,000,000.00	285,200,000.00	-40,200,000.00	-14.10	290,396,159.19	366,428,628.84	235,734,174.37
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษ(smcc)	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	30,860,945.00	20,971,995.00	11,283,640.00
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน							
รายรับเงินอุดหนุน							
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,746,314.64	2,787,941.97	3,124,332.46
รายรับอื่น							
รายรับจากการบริจาค	12,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	20.00	11,200,648.90	9,621,090.82	9,611,157.58
รายรับอื่น	15,000,000.00	14,900,000.00	100,000.00	0.67	15,636,015.64	15,855,502.26	19,041,054.38
รวมรายรับ	2,022,000,000.00	2,054,492,000.00	-32,492,000.00	-1.58	2,127,739,936.69	2,137,015,122.06	2,059,700,606.71
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	128,460,000.00	120,000,000.00	8,460,000.00	7.05	120,492,783.66	111,890,045.74	103,691,613.41
ค่าล่วงเวลาสนับสนุน (กระทรวงการคลัง)	10,100,000.00	7,810,000.00	2,290,000.00	29.32	8,980,770.00	8,551,995.00	7,399,340.00

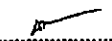
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำปาง รหัสศ ๑๐๖๗๒
 แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


รายการ	แผนประมาณการปี 2567	ปี 2566				ผลดำเนินการ	
		แผน	ผลต่าง	เพิ่มขึ้น/ ลดลง ร้อยละ	ผล 12 เดือน	ปี2565	ปี2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่าย/ดึก	29,000,000.00	24,820,000.00	4,180,000.00	16.84	25,307,770.00	18,736,370.00	20,336,320.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ	25,620,000.00	20,600,000.00	5,020,000.00	24.37	22,020,000.00	21,165,000.00	20,615,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	99,300,000.00	95,500,000.00	3,800,000.00	3.98	94,720,020.00	86,543,308.00	76,897,658.00
เงินเพิ่ม (พตส.)	1,030,000.00	1,200,000.00	-170,000.00	-14.17	914,388.12	1,461,691.09	1,167,060.20
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อ.5	216,400,000.00	192,210,000.00	24,190,000.00	12.59	200,561,646.03	177,718,312.75	177,734,567.23
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษ(SMC)	28,900,000.00	22,350,000.00	6,550,000.00	29.31	24,321,335.00	15,802,564.99	9,882,343.70
ค่าตอบแทนอื่น	2,100,000.00	2,120,000.00	-20,000.00	-0.94	1,908,175.00	1,132,250.00	1,429,400.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	27,700,000.00	26,700,000.00	1,000,000.00	3.75	22,044,927.85	21,902,676.26	11,740,416.44
รวมจ่ายบุคคลากร	568,610,000.00	513,310,000.00	55,300,000.00	10.77	521,271,815.66	464,904,213.83	430,893,718.98
รายจ่ายจากครุภัณฑ์ดำเนินงาน			0.00				
ค่ายา	610,000,000.00	600,000,000.00	10,000,000.00	1.67	566,561,495.54	573,537,291.05	499,381,232.13
ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	466,100,000.00	453,100,000.00	13,000,000.00	2.87	373,358,932.30	275,623,342.07	356,761,422.06
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	39,498,962.07	110,308,770.33	115,437,601.69
ค่าวัสดุเภสัชกรรม(เวชภัณฑ์มีขายยา)	91,000,000.00	89,700,000.00	1,300,000.00	1.45	88,941,879.40	76,489,446.28	109,940,908.34
ค่าวัสดุทันตกรรม	4,000,000.00	4,800,000.00	-800,000.00	-16.67	2,334,717.36	3,600,546.01	3,497,566.80
ค่าวัสดุอื่น	75,390,000.00	72,210,000.00	3,180,000.00	4.40	63,339,356.09	63,694,660.76	58,743,929.58
ค่าสาธารณูปโภค	85,100,000.00	67,100,000.00	18,000,000.00	26.83	78,656,039.19	66,430,147.46	59,516,574.83
ค่าใช้จ่ายอื่น	306,450,000.00	272,526,000.00	33,924,000.00	12.45	247,185,974.05	192,788,385.07	124,574,134.16
รวมรายจ่ายจากครุภัณฑ์ดำเนินงาน	1,678,040,000.00	1,599,436,000.00	78,604,000.00	4.91	1,459,877,356.00	1,362,472,589.03	1,327,853,369.59
รายจ่ายอื่นๆ	108,850,000.00	118,300,000.00	-9,450,000.00	-7.99	90,501,897.12	57,271,121.13	67,794,630.88
ค่าครุภัณฑ์	150,000,000.00	160,000,000.00	-10,000,000.00	-6.25	120,573,275.17	161,219,050.35	161,763,097.60
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,500,000.00	60,000,000.00	15,500,000.00	25.83	42,300,582.67	35,092,967.33	63,788,124.97
รวมรายจ่ายอื่น/ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	334,350,000.00	338,300,000.00	-3,950,000.00	-1.18	253,375,754.96	253,583,138.81	293,345,853.45
รวมรายจ่าย	2,581,000,000.00	2,451,046,000.00	129,954,000.00	5.30	2,234,524,926.62	2,080,959,941.67	2,052,092,942.02
รายรับสูง(ค่า)กว่ารายจ่ายสุทธิ	-559,000,000.00	-396,554,000.00	-162,446,000.00		-106,784,989.93	56,055,180.39	7,607,664.69

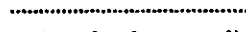
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำปาง รหัสที่ ๑๐๖๗๒
 แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	แผนประมาณการปี 2567	ปี 2566				ผลดำเนินการ	
		แผน	ผลต่าง	เพิ่มขึ้น/ ลดลง/ ร้อยละ	ผล 12 เดือน	ปี2565	ปี2564
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	1,423,441,714.16	1,530,226,704.09			1,530,226,704.09	1,474,171,523.69	1,466,978,251.44
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	864,441,714.16	1,133,672,704.09			1,423,441,714.16	1,530,226,704.09	1,474,171,523.69
หัก หนี้สินและภาระผูกพัน	350,273,155.18	349,993,863.38			349,993,863.38	189,788,237.94	82,918,885.98
เงินคงเหลือหลังภาระผูกพัน	514,168,558.98	1,341,999,772.21			1,073,447,850.78	1,340,438,466.15	1,391,252,637.71
สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล	ขาดดุล			ขาดดุล		


 (นางกมลวรรณ กลมแป้น)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ผู้จัดทำแผน


 (นายอดินาท ศรีรัตน์)
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลังและบัญชี
 (ผู้ตรวจสอบและเสนอแผน)


 (นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง
 ผู้เห็นชอบแผน


 (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 ผู้อนุมัติแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำปาง รหัสศ ๑๐๖๗๒
แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	แผนประมาณการปี 2567	ผลการดำเนินการ				ข้อมูลประกอบการพิจารณา
		ปี 2566 (ผล 12 เดือน)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับจากการให้บริการ						
รายรับคำปรึกษาพยาบาลสุขภาพถ้วนหน้า UC	730,000,000.00	750,778,376.77	731,609,554.38	808,851,911.31	934,683,655.57	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 66 และชะลอรับชำระหนี้จาก รพช.
รายรับ UC (งบค่าเสื่อม)		9,892,000.00	27,748,153.13	8,244,717.51	8,212,764.00	ปี 2567 ไม่ได้รับจัดสรร
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,500,000.00	1,222,750.00	808,939.00	1,117,339.00	1,341,400.10	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
รายรับคำปรึกษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	630,000,000.00	650,007,901.86	613,493,619.99	568,340,512.03	469,985,605.81	ให้บริการเพิ่มขึ้น/รายรับเฉลี่ยต่อเดือน 52 ล.
รายรับคำปรึกษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด	32,000,000.00	35,008,195.00	30,500,905.50	28,137,089.00	30,637,864.00	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
รายรับคำปรึกษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	50,000,000.00	51,674,899.27	47,344,163.67	55,928,873.49	68,821,278.42	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
รายรับคำปรึกษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	270,000,000.00	274,087,596.28	266,989,326.31	308,575,533.93	275,561,755.05	พิจารณาจากข้อมูลปี 66 เฉลี่ยเดือนละ 2.5 ล.
รายรับคำปรึกษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	3,500,000.00	3,228,134.14	2,855,301.19	1,710,271.65	2,491,771.31	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
รายรับคำปรึกษาพยาบาลและการบริการอื่น	245,000,000.00	290,396,159.19	366,428,628.84	235,734,174.37	204,122,466.86	เงินสดชำระเงินเองเฉลี่ยต่อเดือน 14 ล. และ ปรับลดรับจากรายรับโควิดออก
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษ(smค)	30,000,000.00	30,860,945.00	20,971,995.00	11,283,640.00	8,854,790.00	พิจารณาจากข้อมูลปี 66 เฉลี่ยเดือนละ 2.5 ล.
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน						
รายรับเงินอุดหนุน						
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	3,000,000.00	3,746,314.64	2,787,941.97	3,124,332.46	3,235,777.02	ประมาณจากยอดเงินฝากธนาคารพาณิชย์
รายรับอื่น						
รายรับจากการบริจาค	12,000,000.00	11,200,648.90	9,621,090.82	9,611,157.58	28,055,082.33	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
รายรับอื่น	15,000,000.00	15,636,015.64	15,855,502.26	19,041,054.38	16,001,166.06	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
รวมรายรับ	2,022,000,000.00	2,127,739,936.69	2,137,015,122.06	2,059,700,606.71	2,052,005,376.53	

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำปาง รหัสศด ๑๐๖๗๒
แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	แผนประมาณการปี 2567	ผลการดำเนินการ				ข้อมูลประกอบการพิจารณา
		ปี 2566 (ผล 12 เดือน)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	128,460,000.00	120,492,783.66	111,890,045.74	103,691,613.41	117,586,497.56	นศ.ทุนจบเพิ่มเติม เดือน เมย.67 30 ราย
ค่าล่วงเวลาสนับสนุน (กระทรวงการคลัง)	10,100,000.00	8,980,770.00	8,551,995.00	7,399,340.00	3,896,360.00	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดป่วย/ดึก	29,000,000.00	25,307,770.00	18,736,370.00	20,336,320.00	20,755,000.00	ปรับเพิ่มตามนโยบาย สธ. 50% ตาม ว.79 จ่ายเต็มปี
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติ	25,620,000.00	22,020,000.00	21,165,000.00	20,615,000.00	21,925,000.00	พิจารณาข้อมูลจากผลดำเนินงานปี 66
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	99,300,000.00	94,720,020.00	86,543,308.00	76,897,658.00	73,264,280.44	เพิ่มตามวงเงินคุณภาพผลงาน
เงินเพิ่ม (พดส.)	1,030,000.00	914,388.12	1,461,691.09	1,167,060.20	2,871,661.00	พิจารณาข้อมูลจากผลดำเนินงานปี 66
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5	216,400,000.00	200,561,646.03	177,718,312.75	177,734,567.23	164,376,831.43	ปรับเพิ่ม 15 % ตาม ว.79 และพิจารณาจากผลดำเนินงานปี 66
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษ(SMC)	28,900,000.00	24,321,335.00	15,802,564.99	9,882,343.70	6,849,575.00	ให้บริการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 2.5ล.
ค่าตอบแทนอื่น	2,100,000.00	1,908,175.00	1,132,250.00	1,429,400.00	1,612,650.00	พิจารณาจากผลดำเนินงานปี 66
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	27,700,000.00	22,044,927.85	21,902,676.26	11,740,416.44	15,315,980.56	ตามแผนพัฒนาบุคลากร(HRD)
รวมจ่ายงบบุคลากร	568,610,000.00	521,271,815.66	464,904,213.83	430,893,718.98	428,453,835.99	
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	610,000,000.00	566,561,495.54	573,537,291.05	499,381,232.13	409,980,474.06	ตามแผนจัดซื้อ
ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	466,100,000.00	373,358,932.30	275,623,342.07	356,761,422.06	263,025,362.29	ตามแผนจัดซื้อ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000,000.00	39,498,962.07	110,308,770.33	115,437,601.69	74,244,392.64	ตามแผนจัดซื้อ
ค่าวัสดุเภสัชกรรม(เวชภัณฑ์มีใบยา)	91,000,000.00	88,941,879.40	76,489,446.28	109,940,908.34	65,390,470.21	ตามแผนจัดซื้อ
ค่าวัสดุทันตกรรม	4,000,000.00	2,334,717.36	3,600,546.01	3,497,566.80	2,589,131.04	ตามแผนจัดซื้อ
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์						ตามแผนจัดซื้อ
ค่าวัสดุอื่น	75,390,000.00	63,339,356.09	63,694,660.76	58,743,929.58	57,247,079.94	ตามแผนจัดซื้อ
ค่าสาธารณูปโภค	85,100,000.00	78,656,039.19	66,430,147.46	59,516,574.83	57,022,886.90	ตามข้อมูลการจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายอื่น	306,450,000.00	247,185,974.05	192,788,385.07	124,574,134.16	126,727,986.78	ตามแผนจัดซื้อ/จ้าง
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	1,678,040,000.00	1,459,877,356.00	1,362,472,589.03	1,327,853,369.59	1,056,227,783.86	

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำปาง รหัสศด ๑๐๖๗๒
 แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	แผนประมาณการปี 2567	ผลการดำเนินการ				ข้อมูลประกอบการพิจารณา
		ปี 2566. (ผล 12 เดือน)	ปี2565	ปี2564	ปี2563	
รายจ่ายอื่นๆ	108,850,000.00	90,501,897.12	57,271,121.13	67,794,630.88	47,853,167.40	เงินกันเขต/จังหวัด+คำรักษาตามจ่าย/งบ พัฒนารพช.40 ล้าน
ค่าครุภัณฑ์	150,000,000.00	120,573,275.17	161,219,050.35	161,763,097.60	127,421,197.55	จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,500,000.00	42,300,582.67	35,092,967.33	63,788,124.97	56,845,935.80	ก่อสร้างอาคาร 2 อาคาร เบิกจ่าย 20% และข้อมูลจ่ายย้อนหลัง 3 ปี
รวมรายจ่ายอื่น/ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	334,350,000.00	253,375,754.96	253,583,138.81	293,345,853.45	232,120,300.75	
รวมรายจ่าย	2,581,000,000.00	2,224,524,926.62	2,080,959,941.67	2,052,092,942.02	1,716,801,920.60	
รายรับสูง(ค่า)กว่ารายจ่ายสุทธิ	-559,000,000.00	-106,784,989.93	56,055,180.39	7,607,664.69	335,203,455.93	
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	1,423,441,714.16	1,530,226,704.09	1,474,171,523.69	1,466,978,251.44	1,131,774,795.51	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	864,441,714.16	1,423,441,714.16	1,530,226,704.09	1,474,171,523.69	1,466,978,251.44	
หัก หนี้สินและการผูกพัน	350,273,155.18	349,993,863.38	189,788,237.94	82,918,885.98	216,387,553.14	
เงินคงเหลือหลังการผูกพัน	514,168,558.98	1,073,447,850.78	1,340,438,466.15	1,391,252,637.71	1,250,590,698.30	
สรุปแผนประมาณการ	ขาดดุล	ขาดดุล				