



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลลำปาง	
เลขรับ.....	๐๕๐๗๘
วันที่.....	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา.....	๙.๐๐ น.

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๕ ๒๒ ๗๕๒๗-๙ ต่อ ๑๐๙

ที่ ลป ๐๐๓๓.๐๐๑/๖๕๕๐

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการอนุมัติปรับแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ตามที่ โรงพยาบาลลำปาง ได้ส่งแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผน มีรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๓๔๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท รายจ่าย ๒,๖๒๒,๘๐๘,๐๐๐ บาท งบลงทุน ประกอบด้วยครุภัณฑ์ ๒๓๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๙๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายรับน้อยกว่ารายจ่าย(NI) -๒๗๔,๔๐๘,๐๐๐ บาท เป็นแผนขาดดุล เงินบำรุงยกมา ๗๒๕,๔๕๑,๘๖๗.๘๕ บาท รายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๒,๕๓๔,๕๑๐,๐๐๐ บาท รายจ่าย ๒,๔๓๓,๖๖๖,๐๐๐ บาท งบลงทุน ประกอบด้วยครุภัณฑ์ ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายรับมากกว่ารายจ่าย(NI) ๑๐๐,๘๔๔,๐๐๐ บาท เป็นแผนเกินดุล เงินบำรุงยกมา ๔๕๑,๐๔๓,๘๖๗.๘๕ บาท รายได้ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ จำนวน ๒,๗๓๕,๖๗๑,๐๐๐ บาท รายจ่าย ๒,๔๖๓,๘๕๒,๐๐๐ บาท งบลงทุน ประกอบด้วยครุภัณฑ์ ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายรับมากกว่ารายจ่าย(NI) ๒๗๑,๘๑๙,๐๐๐ บาท เป็นแผนเกินดุล เงินบำรุงยกมา ๕๕๑,๘๘๗,๘๖๗.๘๕ บาท

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติแผนเงินบำรุงเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงพยาบาลลำปาง จัดระบบควบคุมกำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไปตามแผน โดยให้รายงานแผน/ผลการรับจ่ายเงินบำรุง ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

- กลุ่มงานบัญชี

- กลุ่มงานการเงิน

- กลุ่มงานพัสดุศาสตร์

- กลุ่มงานเวชศัลยกรรม

๒/

(นพมาศ เอกเมธีพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๘

(นายธีรินทร์ เกตุวิจิตร)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๑ เห็นชอบ

○ อนุมัติ

○ ทราบ

○ ลงบันทึก

- มอบ

(นายณัฏฐ์ ประสพโชค)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗

รายการ			ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
			2565	2566	2567			
		ค่าตอบแทนอื่น	1,132,250.00	1,957,119.00	2,418,310.00	2,840,000.00	2,925,000.00	3,012,000.00
		เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	21,902,676.26	21,174,048.39	7,771,452.16	8,400,000.00	8,652,000.00	8,911,000.00
		รายจ่ายจากการดำเนินงาน	1,362,472,589.03	1,440,618,628.92	1,956,943,915.17	1,494,943,000.00	1,539,790,000.00	1,585,982,000.00
		ค่ายา	573,537,291.05	506,380,888.46	850,404,153.88	600,000,000.00	618,000,000.00	636,540,000.00
		ค่าเวชภัณฑ์มีชีวะ	466,022,104.69	537,109,642.89	642,466,827.39	480,722,000.00	495,143,000.00	509,996,000.00
		-- ค่าวัสดุอุปกรณ์แพทย์ --	275,623,342.07	408,216,493.14	477,503,155.68	367,462,000.00	378,485,000.00	389,839,000.00
		ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	110,308,770.33	38,355,213.25	48,988,009.96	28,000,000.00	28,840,000.00	29,705,000.00
		ค่าวัสดุเภสัช	76,489,446.28	87,727,893.89	110,624,832.85	81,760,000.00	84,213,000.00	86,739,000.00
		ค่าวัสดุทันตกรรม	3,600,546.01	2,810,042.61	5,350,828.90	3,500,000.00	3,605,000.00	3,713,000.00
		ค่าวัสดุ	63,694,660.76	65,094,638.91	73,913,757.72	72,720,000.00	74,901,000.00	77,148,000.00
		ค่าสาธารณูปโภค	66,430,147.46	77,971,295.63	76,735,625.23	80,000,000.00	82,400,000.00	84,872,000.00
		ค่าใช้สอย	192,788,385.07	254,062,163.03	313,423,550.95	261,501,000.00	269,346,000.00	277,426,000.00
		ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น						
		รายจ่ายลงทุน	196,312,017.68	151,203,732.64	239,044,706.81	426,150,000.00	234,000,000.00	200,000,000.00
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์	161,219,050.35	132,729,269.97	200,825,906.81	234,650,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	8,244,717.51	27,748,153.13	18,013,903.32	20,150,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบริจาค						
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบำรุง	152,974,332.84	104,981,116.84	182,812,003.49	214,500,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,092,967.33	18,474,462.67	38,218,800.00	191,500,000.00	64,000,000.00	30,000,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม						
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค						
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	35,092,967.33	18,474,462.67	38,218,800.00	191,500,000.00	64,000,000.00	30,000,000.00
		รายจ่ายอื่น ๆ	57,271,121.13	74,832,518.07	171,578,028.88	119,310,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
		รายจ่ายอื่น	57,271,121.13	74,832,518.07	171,578,028.88	106,310,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
		งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 66)	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
		รวมรายจ่าย	2,080,959,941.66	2,187,650,312.83	2,930,764,052.15	2,622,808,000.00	2,433,666,000.00	2,463,852,000.00
		รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	56,055,180.40	-89,097,589.72	-715,677,246.52	-274,408,000.00	100,844,000.00	271,819,000.00
		บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	1,474,171,523.69	1,530,226,704.09	1,441,129,114.37	725,451,867.85	451,043,867.85	551,887,867.85
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	1,530,226,704.09	1,441,129,114.37	725,451,867.85	451,043,867.85	551,887,867.85	823,706,867.85
		หักเงินกองทุนการจัดสรร(4)	17,641,783.27	19,628,386.66	28,373,962.90	27,647,000.00	27,050,000.00	27,000,000.00
		หักภาระผูกพัน(5)	164,861,845.38	315,852,817.70	89,696,569.39	270,000,000.00	271,125,000.00	275,000,000.00
		เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)	1,347,723,075.44	1,105,647,910.01	607,381,335.56	153,396,867.85	253,712,867.85	521,706,867.85

รายการ			ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
			2565	2566	2567			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย								
เงินสด								
เงินฝากคลัง			370,540,947.17	360,034,647.10	33,143,955.39	33,556,700.00	34,785,900.00	40,558,500.00
เงินฝากธนาคาร								
ประเภทประจำ								
ประเภทออมทรัพย์			1,159,685,756.92	1,081,094,467.27	692,307,912.46	417,487,167.85	517,101,967.85	783,148,367.85
ประเภทกระแสรายวัน			0.00	0.00	0.00			
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)			1,530,226,704.09	1,441,129,114.37	725,451,867.85	451,043,867.85	551,887,867.85	823,706,867.85

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
3%	8%	8%
12%	3%	3%
16%	10%	8%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลชี้แจงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อระดมจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การระดมทุน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมการระดมทุนทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการระดมทุนของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายแพทย์อดิชาติ ศรีรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลังและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายวราเชษฐ เตชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลลำปาง
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2568-2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
		2565	2566	2567			
รายรับ							
	รายรับจากการดำเนินงาน	2,108,750,587.01	2,065,391,847.66	2,184,475,323.28	2,320,450,000.00	2,504,324,000.00	2,703,070,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	731,609,554.38	683,345,501.75	778,839,246.43	850,000,000.00	918,000,000.00	991,440,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	27,748,153.13	7,400,000.00	18,013,903.32	20,150,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	808,939.00	1,462,000.00	1,671,418.00	1,500,000.00	1,620,000.00	1,750,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	613,493,619.99	672,764,307.10	688,803,723.91	750,000,000.00	810,000,000.00	874,800,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	30,500,905.50	34,624,263.50	32,882,591.64	33,000,000.00	35,640,000.00	38,491,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	47,344,163.67	51,736,028.27	88,281,470.95	90,000,000.00	97,200,000.00	104,976,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	266,989,326.31	294,714,603.43	295,754,084.06	280,000,000.00	302,400,000.00	326,592,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	2,855,301.19	2,951,358.89	3,954,741.55	4,000,000.00	4,320,000.00	4,666,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	387,400,623.84	316,393,784.72	276,274,143.42	291,800,000.00	315,144,000.00	340,355,000.00
	รายรับอื่น	28,264,535.05	33,160,875.45	30,611,482.35	27,950,000.00	30,186,000.00	32,601,000.00
	รายรับเงินช่วยเหลือ						
	รายรับเงินอุดหนุน						
	รายรับจากการบริจาค	9,621,090.82	12,840,186.63	12,552,167.56	12,000,000.00	12,960,000.00	13,996,800.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,787,941.97	4,296,754.64	5,182,766.05	3,000,000.00	3,240,000.00	3,499,200.00
	รายรับอื่น	15,855,502.26	16,023,934.18	12,876,548.74	12,950,000.00	13,986,000.00	15,105,000.00
	รวมรายรับ	2,137,015,122.06	2,098,552,723.11	2,215,086,805.63	2,348,400,000.00	2,534,510,000.00	2,735,671,000.00
รายจ่าย							
	รายจ่ายบุคลากร	464,904,213.82	520,995,433.20	563,197,401.29	582,405,000.00	599,876,000.00	617,870,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	111,890,045.74	121,267,114.63	132,109,171.38	146,300,000.00	150,689,000.00	155,209,000.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน (กระทรวงการคลัง)	8,551,995.00	8,890,860.00	9,388,585.00	9,350,000.00	9,630,000.00	9,919,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่	18,736,370.00	25,860,625.00	32,051,242.50	32,100,000.00	33,063,000.00	34,055,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	21,165,000.00	21,125,000.00	20,485,000.00	20,515,000.00	21,130,000.00	21,764,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	86,543,308.00	95,744,930.00	100,115,860.00	100,000,000.00	103,000,000.00	106,090,000.00
	เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	1,461,691.08	1,041,784.88	1,153,602.83	1,900,000.00	1,957,000.00	2,015,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ.5	177,718,312.75	199,589,611.30	226,118,165.42	226,000,000.00	232,780,000.00	239,763,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	15,802,564.99	24,344,340.00	31,586,012.00	35,000,000.00	36,050,000.00	37,132,000.00

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2568

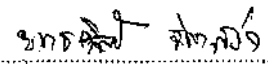
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลลำปาง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568 = 426,150,000.00 บาท

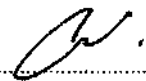
ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	4 Excellence		40	99,170,000.00	เงินบำรุง/งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Excellence
2	IT สารสนเทศ		55	15,250,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD, 5. Smart ER
3	Service Front		112	94,710,000.00	เงินบำรุง/งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
4	Service Back		142	25,520,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
5	ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น	86,800,000.00	1	73,780,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
6	ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	68,299,000.00	1	46,785,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7	ปรับปรุงก่อสร้างอื่นๆ หน่วยงานภายใน รพ.		64	70,935,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
รวม			415	426,150,000.00			

** ให้เลือกระบบดังนี้

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)..... 
(นายยุทธศิลป์ จิตสง่า)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 
(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

(ลงชื่อ)..... 
(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ผู้อนุมัติ

- แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2568 - 2570
- ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
- หน่วยบริการ โรงพยาบาลลำปาง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568-2570 = 860,150,000.00 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		รวม 2568-2570		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/ งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์			349	234,650,000.00	250	170,000,000.00	250	170,000,000.00	849	574,650,000.00			
1	4 Excellence	รายการ		40	99,170,000.00	30	70,000,000.00	30	70,000,000.00	100	239,170,000.00	เงินบำรุง/งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Excellence
2	IT สารสนเทศ	รายการ		55	15,250,000.00	30	20,000,000.00	30	20,000,000.00	115	55,250,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD, 5. Smart ER
3	Service Front	รายการ		112	94,710,000.00	90	40,000,000.00	90	40,000,000.00	292	174,710,000.00	เงินบำรุง/งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
4	Service Back	รายการ		142	25,520,000.00	100	40,000,000.00	100	40,000,000.00	342	105,520,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
	สิ่งก่อสร้าง			66	191,500,000.00	27	64,000,000.00	25	30,000,000.00	116	285,500,000.00			
1	ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น	หลัง	86,800,000.00	1	73,780,000.00	1	13,020,000.00	0	0	1	86,800,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
2	ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	หลัง	68,299,000.00	1	46,785,000.00	1	21,515,000.00	0	0	1	68,300,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
3	ปรับปรุงก่อสร้างอื่นๆ หน่วยงานภายใน รพ.			64	70,935,000.00	25	29,465,000.00	25	30,000,000.00	114	130,400,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
														8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
	รวม			415	426,150,000.00	277	234,000,000.00	275	200,000,000.00	965	860,150,000.00			

** ให้เลือกระบุดังนี้

- EMS : Solar Cell
- EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
- Smart OPD
- Smart ER
- ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
- ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- อื่นๆ

(ลงชื่อ).....
(นายยุทธศิลป์ จิตสง่า)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
(นายวชิษฐ์ เตชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

(ลงชื่อ).....
(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ผู้อนุมัติ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำปาง รหัสหน่วยงาน...10672
รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2568

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	2,000,000.00	2,040,000.00	2,080,800.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	22,240,000.00	22,684,000.00	21,848,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือผลัดวันของพยาบาล	2,600,000.00	2,652,000.00	2,705,040.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,900,000.00	1,938,000.00	1,976,760.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)		-	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	9,000,000.00	9,180,000.00	9,363,000.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	60,000.00	61,000.00	62,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SM)	1,300,000.00	1,326,000.00	1,352,000.00
ค่าตอบแทนอื่น		-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	900,000.00	918,000.00	936,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย			
ค่ายา	100,690,000.00	97,796,000.00	100,484,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	59,976,000.00	61,175,000.00	67,626,000.00
ค่าวัสดุอื่น	9,924,000.00	10,123,000.00	4,702,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	7,710,000.00	7,871,000.00	7,803,000.00
ค่าใช้สอย	18,700,000.00	19,200,000.00	17,686,000.00
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	15,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	10,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	2,000,000.00	2,041,000.00	135,000.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	6,000,000.00	6,120,000.00	6,240,000.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	270,000,000.00	271,125,000.00	275,000,000.00

(ลงชื่อ).....

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นายวรเชษฐ เตชะรัก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลลำปาง...รหัสหน่วยงาน...10672
รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2568-2570

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	27,482,000.00	26,800,000.00	26,750,000.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้ารอกการจัดสรร	165,000.00	250,000.00	250,000.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	27,647,000.00	27,050,000.00	27,000,000.00

(ลงชื่อ).....
(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
นายวรเชษฐ เตชะรัก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รายละเอียดผลการดำเนินงานรายรับเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564-2567

รายการ	ผลการดำเนินงาน				เหตุผลประกอบการพิจารณา
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC					
จำนวนประชากร	138,948	138,121	140,598	140,728.00	รายรับ 65 %ของลูกหนี้คงเหลือปี 67 และรายรับเฉลี่ยจากการให้บริการภายในปี 68 ประกอบกับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้งมาใช้บริการ OP	648,887	560,056	527,621	530,476.00	
จำนวนครั้งมาใช้บริการ IP	45,251	44,596	41,600	36,929.00	
จำนวน SumAdjRW UC (7,400)	100,525	88,092.16	79,535	89,691.47	
เหมาจ่ายรายหัว OP	58,314,838.66	59,792,865.86	61,154,243.50	75,457,776.61	
เหมาจ่ายรายหัว PP/PP nonUC	24,000,475.38	13,269,687.12	17,399,681.50	18,955,777.64	
เรียกเก็บเคลม AdjRW.+Ontop 12 เดือน	292,878,658.48	307,234,472.81	232,631,368.14	350,854,071.67	
เงินเหคืนตามผลงาน(ปิด Global)/CF/TPS	36,276,268.00	600,000.00	62,044,567.55	48,198,624.28	
เรียกเก็บจาก รพช./รพ.ค่าย	51,008,171.00	47,197,982.00	49,787,562.50	54,257,118.50	
เคลมกองทุนย่อย(บริการเฉพาะ/ฮีโมฟีเลีย/ไต/TDT/HIV/)	316,360,834.91	255,250,493.96	308,592,131.19	261,128,542.61	
รวม	778,839,246.43	683,345,501.75	731,609,554.38	808,851,911.31	
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง					
ข้อมูลประชากรสิทธิข้าราชการ	76,438.00	75,940.00	77,508.00	74,356.00	รายรับคิด 65 %ของลูกหนี้คงเหลือปี 67 และรายรับเฉลี่ยจากการให้บริการภายในปี 68 ประกอบกับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนครั้งมาใช้บริการ OP	210,219.00	220,540.00	193,354.00	181,323.00	
จำนวนครั้งมาใช้บริการ IP	9,087.00	8,496.00	9,354.00	7,802.00	
จำนวน SumAdjRW ข้าราชการ	21,804.00	20,958.00	21,521.73	20,722.12	
Base rate	10,776.00	10,776.00	10,776.00	10,776.00	
OP	397,703,384.00	361,818,273.00	301,342,380.00	273,117,737.00	
IP	291,100,339.91	310,946,034.10	312,151,239.99	295,222,775.03	
รวม	688,803,723.91	672,764,307.10	613,493,619.99	568,340,512.03	
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม					
จำนวนประชากร	60,704.00	71,897.00	60,795	59,885.00	
จำนวนครั้งมาใช้บริการ OP	146,176.36	140,887.00	130,619	125,068.00	
จำนวนครั้งมาใช้บริการ IP	5,108.73	4,390.00	6,666	4,380.00	

รายการ	ผลการดำเนินงาน				เหตุผลประกอบการพิจารณา
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	
จำนวน SumAdjRW ประกันสังคม	11,855.02	10,250.00	11,305	10,769.84	
เหมาจ่ายรายหัว	81,108,801.09	70,130,006.44	58,301,249.68	97,468,946.17	รายรับคิด 65 %ของลูกหนี้----- คงเหลือปี 67 และรายรับเฉลี่ยจาก การให้บริการภายในปี 68 ประกอบกับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ภาระเสี่ยง	34,790,555.38	35,926,498.74	25,185,928.49	35,234,513.99	
ค่าใช้จ่ายสูงๆOP+IP	61,423,968.12	70,420,643.15	97,836,757.85	66,443,602.07	
เรียกเก็บรพ.เครือข่ายสป./ต่าง สป.	41,942,410.00	38,176,524.00	41,114,335.67	36,194,275.00	
ADJ. RW>2	76,488,349.47	80,060,931.10	44,551,054.62	73,234,196.70	
รวม	295,754,084.06	294,714,603.43	266,989,326.31	308,575,533.93	
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด(รัฐวิสาหกิจ)					
จำนวนครั้งมาใช้บริการ OP	763	876	768	458.00	การไฟฟ้า/สปท./รพท./อป/รทส/ กฟผ/สปท/รพท./อป/ร.อสมลีน/
จำนวนครั้งมาใช้บริการ IP	784	850	824	742.00	
OP	1,447,358.00	1,444,813.00	869,289.00	565,433.00	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 67
IP	31,427,317.00	33,179,450.50	29,631,616.50	27,571,656.00	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 67
รวม	32,874,675.00	34,624,263.50	30,500,905.50	28,137,089.00	
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.					
จำนวนมาใช้บริการ OP	27,720	22,753.00	22,071	19,816.00	รายรับคิด 65 %ของลูกหนี้----- คงเหลือปี 67 และรายรับเฉลี่ยจาก การให้บริการภายในปี 68 ประกอบกับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
จำนวนมาใช้บริการ IP	1,280	1,115.00	1,070	790.00	
จำนวน SumAdjRW	2,958	2,342.90	2,332	1,929.73	
Base rate	10,775	10,775.00	10,775	10,775.00	
OP	46,521,945.31	25,967,017.56	26,916,702.35	26,980,651.50	
IP	41,759,525.64	25,769,010.71	20,427,461.32	28,948,221.99	
รวม	88,281,470.95	51,736,028.27	47,344,163.67	55,928,873.49	
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว					
จำนวนขึ้นทะเบียน	639	915.00	817	606.00	
จำนวนมาใช้บริการ OP	309	2,076.00	2,057	2,038.00	

รายการ	ผลการดำเนินงาน				เหตุผลประกอบการพิจารณา
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	
จำนวนมาใช้บริการ IP	207	369.00	327	173.00	คาดว่าจะซื้อบัตรประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น-และใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 67
จำนวน SumAdjRW					
ค่ารักษา OP+IP	3,954,741.55	2,951,358.89	2,855,301.19	1,710,271.65	
รวม	3,954,741.55	2,951,358.89	2,855,301.19	1,710,271.65	
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น					
รายรับค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	166,101,118.25	162,754,921.50	163,010,360.88	119,337,399.77	รับเงินสดประจำวันOP/IPเพิ่มขึ้น 14ล./เดือน(รวมยามะเร็ง)
รายรับค่ารักษาพยาบาล พรบ.	48,868,820.50	43,311,444.00	43,106,587.50	42,954,596.80	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 3 ปี
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,518,668.27	3,099,547.08	2,888,337.63	3,416,184.90	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 3 ปี
รายรับค่าตรวจสุขภาพ	2,175,633.00	3,208,203.00	1,404,495.00	3,036,785.00	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 3 ปี
รายรับค่ายา/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและอื่นๆ	14,334,926.04	14,980,258.34	21,585,675.99	19,044,057.90	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 3 ปี
รายรับค่าธรรมเนียม 30 บาท	2,603,860.00	2,382,210.00	2,063,609.00	1,839,570.00	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 3 ปี
รวม	235,603,026.06	284,635,099.72	366,428,628.84	235,734,174.37	
รายรับจากการบริจาค					
บริจาครายใหญ่	5,849,287.00	6,011,924.00	3,572,500.00	4,907,184.52	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 67
บริจาครายย่อย	6,502,735.56	6,185,657.63	5,403,213.82	2,521,084.06	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 67
ส่วนเกินมัดจำค่าวัสดุ	200,145.00	642,605.00	645,377.00	2,182,889.00	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 67
รวมทั้งหมด	12,552,167.56	12,840,186.63	9,621,090.82	9,611,157.58	
รายรับอื่น					
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ	1,526,720.00	1,830,750.00	2,094,470.00	2,266,436.46	โครงการรกรกพันเทียม/สสส./ EMT(ER) พอสว.
หนี้สูญได้รับคืน/ส่วนลดรับ	-		-	500.00	

รายการ	ผลการดำเนินงาน				เหตุผลประกอบการพิจารณา
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	
รายได้ค่าปรับ	423,313.63	1,250,633.98	413,127.79	1,938,614.08	ปรับจากเจ้าหน้าที่/บริษัท (จ่ายตรงผู้ขาย)
รายได้ลักษณะอื่น	10,926,515.11	12,942,550.20	13,347,904.47	14,835,503.84	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 67
รวมทั้งหมด	12,876,548.74	16,023,934.18	15,855,502.26	19,041,054.38	
รายรับ UC (งบค่าเสื่อม)	18,013,903.32	7,400,000.00	27,748,153.13	8,244,717.51	ข้อมูลย้อนหลังปี 67
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,671,418.00	1,462,000.00	808,939.00	1,117,339.00	ข้อมูลย้อนหลังปี 67
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษ(smc)	40,679,034.00	31,758,685.00	20,971,995.00	11,283,640.00	ข้อมูลย้อนหลังปี 67
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	5,182,766.05	4,296,754.64	2,787,941.97	3,124,332.46	ข้อมูลย้อนหลังปี 67
รวมทั้งสิ้น	2,215,086,805.63	2,098,552,723.11	2,137,015,122.06	2,059,700,606.71	

57

รายละเอียดผลการดำเนินงานรายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564-2567

รายการ	ผลการดำเนินงาน				เหตุผลประกอบการพิจารณา
	ปี 2567	ปี 2566	ปี2565	ปี2564	
ค่าจ้างชั่วคราว	7,292,805.10	3,543,514.15	6,984,642.94	8,949,655.94	รองรับปรับจากลูกจ้างรายวันเป็นรายเดือน
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	104,834,222.88	98,168,941.98	87,134,047.71	82,273,665.61	เดือนเม.ย.68 จ้างนักเรียนทุนที่จบ 60 คน
ค่าจ้างเหมาบุคลากร(รายวัน)	19,982,143.40	19,554,658.50	17,771,355.09	12,468,291.86	เพิ่มขึ้นจากจ้างทดแทน/ผู้เกษียณ
รวม	132,109,171.38	121,267,114.63	111,890,045.74	103,691,613.41	
ค่าล่วงเวลา ระเบียบกระทรวงการคลัง	9,388,585.00	8,890,860.00	8,551,995.00	7,399,340.00	ข้อมูลย้อนหลังปี 2567
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและดึกของ จนท.	32,051,242.50	25,860,625.00	18,736,370.00	20,336,320.00	ข้อมูลย้อนหลังปี 2567
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	16,790,000.00	17,500,000.00	17,780,000.00	17,610,000.00	ปี 68 รับแพทย์ใหม่ 17 ราย
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	450,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00	ข้อมูลย้อนหลังปี 2567
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	3,245,000.00	3,225,000.00	2,985,000.00	2,705,000.00	ข้อมูลย้อนหลังปี 2567
รวม	20,485,000.00	21,125,000.00	21,165,000.00	20,615,000.00	
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานP4P(บริการ)เงินฝากธ.พาณิชย์	94,261,925.00	90,850,545.00	82,552,733.00	73,406,603.00	ใช้กรอบอัตราเงิน 8.7% 131ล.และข้อมูลเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานP4P(สนับสนุน)เงินฝากธ.พาณิชย์	5,853,935.00	4,894,385.00	3,990,575.00	3,491,055.00	ย้อนหลัง 67
รวม	100,115,860.00	95,744,930.00	86,543,308.00	76,897,658.00	
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษฯ(พตส/คตส.-เงินนอกงบประมาณ.)	1,153,602.83	1,041,784.88	1,461,691.09	1,167,060.20	เดือนเม.ย.68 จ้างนักเรียนทุนที่จบ 60 คน,ลาออก1 คน ก.ย.67จ่าย/เดือน 55,000.-
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ณ.5) OT	226,118,165.42	199,589,611.30	177,718,312.75	177,734,567.23	ตามนโยบายสร.ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 66 ตาม ว. 79
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา(ฟรีเมี่ยม)	14,365,437.50	13,876,964.50	10,827,912.00	8,641,328.20	ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา(SMC ผ่าตัด)	17,220,574.50	10,467,375.50	4,974,652.99	1,241,015.50	ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
รวม	31,586,012.00	24,344,340.00	15,802,564.99	9,882,343.70	

รายการ	ผลการดำเนินงาน				เหตุผลประกอบการพิจารณา
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ(เงินนอกงบประมาณ.)	1,166,683.00	916,875.00	108,750.00	637,700.00	อ้างอิงข้อมูลการจ่าย ต.ค.66
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	840,000.00	895,000.00	800,000.00	690,000.00	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ค่าตอบแทนอื่น (กรรมการงานจ้าง)	411,627.00	145,244.00	223,500.00	101,700.00	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
รวม	2,418,310.00	1,957,119.00	1,132,250.00	1,429,400.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนนายจ้าง	6,510,435.00	5,303,864.00	3,825,775.00	3,202,367.59	ตามนโยบายกำหนด 5% และปรับเงินสมทบใหม่ตั้งแต่ 1 ม.ค.67-31ธ.ค.69 ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ1,650 (83บาท/คน/เดือน) และไม่เกิน17,500 (875บาท/คน/เดือน)
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเงินนอกงบประมาณ	187,328.00	-	321,105.00	298,000.00	ตามนโยบายรัฐบาลกำหนด 0.2-1% ฐานเงินเดือน จนท.
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.)	1,073,689.16	1,031,873.39	918,155.26	566,697.85	ตามนโยบายรัฐบาลกำหนด 5%
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	7,771,452.16	6,335,737.39	9,931,535.26	4,067,065.44	
ยา	850,404,153.88	506,380,888.46	573,537,291.05	499,381,232.13	คงคลังคงเหลือ141ล. ข้อมูลการใช้ย้อนหลังปี 66-67
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	477,503,155.68	408,216,493.14	275,623,342.07	356,761,422.06	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	48,988,009.96	38,355,213.25	110,308,770.33	115,437,601.69	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ
วัสดุเวชภัณฑ์มีชีเยา	110,624,832.85	87,727,893.89	76,489,446.28	109,940,908.34	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ+คลังยา
วัสดุทันตกรรม	5,350,828.90	2,810,042.61	3,600,546.01	3,497,566.80	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ
ว-การแพทย์/เวช/รังสี/วิทย์	642,466,827.39	537,109,642.89	466,022,104.69	585,637,498.89	
วัสดุบริโภค	21,805,808.44	19,539,574.80	18,663,646.29	15,823,289.72	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ(ราคาตลาดสูงขึ้น)
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,428,136.00	5,249,098.00	1,343,130.00	2,021,295.00	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ(ซื้อทดแทนตามรอบปกติ)
วัสดุสำนักงาน+แบบพิมพ์	11,155,386.60	9,411,797.10	15,263,845.81	13,487,247.55	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ

รายการ	ผลการดำเนินงาน				เหตุผลประกอบการพิจารณา
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,014,376.00	1,348,954.50	917,663.65	1,680,986.47	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,710,022.60	1,418,326.85	1,648,434.35	1,476,901.28	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	75,386.00	49,576.00	90,677.00	153,976.00	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,616,618.80	4,134,181.43	3,575,360.60	3,432,220.00	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,576,234.84	12,531,579.20	13,279,975.52	11,224,472.55	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ
วัสดุก่อสร้าง	1,732,096.00	2,151,361.00	1,268,624.00	1,725,382.99	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ
ค่าเช่าเพลิง	10,789,537.15	7,573,536.03	6,638,587.94	6,468,339.92	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ
วัสดุอื่น(เกษตร+ศึกษา+กีฬา)	1,010,155.29	1,686,654.00	1,004,715.60	1,249,818.10	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ
รวมวัสดุทั่วไป	73,913,757.72	65,094,638.91	63,694,660.76	58,743,929.58	
รวมยา ว-การแพทย์/เวช/วิทยุ	1,566,784,738.99	1,108,585,170.26	1,103,254,056.50	1,143,762,660.60	
ค่าไฟฟ้า	72,089,027.60	73,081,024.13	58,756,976.55	53,367,684.49	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,935,392.36	2,073,848.03	4,974,911.43	3,589,540.34	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 67
ค่าโทรศัพท์	617,330.27	586,349.47	645,521.48	601,927.45	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต)	982,258.00	1,205,046.00	978,246.00	1,064,881.55	ตามแผนค่าเช่าพัสดุ
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	1,111,617.00	1,025,028.00	1,074,492.00	892,541.00	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 67
รวมค่าสาธารณูปโภค	76,735,625.23	77,971,295.63	66,430,147.46	59,516,574.83	
ค่าใช้สอย					
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ /โครงการ(งบพัฒนาฯ)	14,982,140.76	14,838,311.00	11,971,141.00	7,673,351.00	ข้อมูลค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและรับรอง	239,266.00	223,449.00	199,025.00	180,578.00	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,437,723.00	970,408.50	790,834.00	1,805,282.78	ตามแผนพัสดุ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	6,103,419.93	4,242,407.01	3,274,652.37	3,410,123.32	ตามแผนพัสดุ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	821,580.79	630,253.85	809,290.14	552,519.84	ตามแผนพัสดุ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,401,355.50	892,109.80	1,610,408.40	410,145.50	ตามแผนพัสดุ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	125,975.00	168,310.00	74,882.00	108,988.50	ตามแผนพัสดุ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,089,225.98	11,200,526.14	6,479,418.07	6,096,162.57	ตามแผนพัสดุ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	389,187.30	275,250.75	178,744.00	67,573.00	ตามแผนพัสดุ

รายการ	ผลการดำเนินงาน				เหตุผลประกอบการพิจารณา
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,276,770.98	346,844.10	336,243.84	414,852.20	ตามแผนพัสดุ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	1,817,227.90	1,639,747.85	1,138,622.47	721,665.61	ตามแผนพัสดุ
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์+ค.วิทยา	10,208,563.72	19,999,279.89	16,700,673.84	13,100,141.03	ตามแผนพัสดุ
จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์	24,105,326.59	5,837,349.90	7,751,424.65	6,429,068.75	ตามแผนพัสดุ
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	24,588,689.98	17,733,368.01	22,003,122.58	17,791,100.98	ตามแผนพัสดุ
ค่าจ้างเหมาทั่วไป	16,648,198.09	20,177,111.81	28,694,412.98	10,598,670.27	ตามแผนพัสดุ
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	176,700.00	460,400.00	145,800.00	63,000.00	ตามแผนพัสดุ
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	7,882,620.00	7,664,512.00	8,610,800.00	9,353,638.74	ตามแผนพัสดุ
ค่าจ้างเหมาขยะติดเชื้อ	1,069,781.00	688,120.00	785,830.00	1,026,010.00	ตามแผนพัสดุ
ค่าจ้างตรวจMRI/X-ray/CT scan/วินิจฉัยทางการแพทย์	40,484,656.00	29,882,258.25	8,358,015.00	6,855,081.25	ตามแผนพัสดุ
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(lab)+จ้างทำฟันปลอม	40,103,050.50	38,586,143.00	29,565,379.80	27,185,099.00	ตามแผนพัสดุ
ค่าเช่าเน็ตเตลิต	104,959,196.67	90,431,693.08	53,618,639.06	13,842,045.00	ตามแผนพัสดุ
จ้างถ่ายเอกสาร	29,137.50	84,144.70	33,000.00	112,699.90	ตามแผนพัสดุ
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์(จากห้องตรวจ/สลายนิ่ว/นอนหลับ)	1,526,300.00	1,040,400.00	1,002,300.00	3,822,194.10	ตามแผนพัสดุ
ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,403,691.03	436,007.88	274,470.93	227,331.36	ค่าขนส่งขึ้นเนื้อ+ต่อสมาชิก+ขนส่งขยะ+เดินทาง+โครงการเงินนอกพาณิชย์
ค่าเบี้ยประกันภัย	553,766.73	452,067.51	352,395.94	400,162.46	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์+พรบ.
รวมค่าใช้สอย	313,423,550.95	268,900,474.03	204,759,526.07	132,247,485.16	
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(UC-PP) (TBสปสข.+เงินบำรุง) N/L)	2,800,376.02	1,705,895.00	481,380.00	314,390.00	ตามแผนกลุ่มงานยุทธศาสตร์และเงินกันPP
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	626,212.02	1,493,744.84	1,070,051.87	3,252,348.66	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ค่ารักษาประกันสังคมตามจ่าย	14,525,894.91	10,846,491.50	11,702,959.93	9,990,136.75	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	89,822.02	57,502.25	71,360.33	37,439.50	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคคลากรทางการแพทย์	16,760,800.00	1,480,000.00	1,800,000.00	1,182,454.00	ทุนศ.พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล (30*40000)
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	360,814.00	321,516.50	93,900.00	631,863.30	สงเคราะห์ผู้ป่วยยากจน

รายการ	ผลการดำเนินงาน				เหตุผลประกอบการพิจารณา
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	
คชจ.อื่น-เงินนอกงบประมาณรวมสนับสนุนต่างสถานบริการ(เงินกันเขต/จังหวัด)	136,414,109.91	58,927,367.98	42,051,469.00	52,385,998.67	เงินกันปี 68=34+15 ล.+Fixedcost รพ.สต.+สนับสนุนรพช.67=30ล..+สนับสนุนอื่นๆ 1ล.
รวมรายจ่ายอื่น	171,578,028.88	74,832,518.07	57,271,121.13	67,794,630.88	
ครุภัณฑ์(รวมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)	200,825,906.81	132,729,269.97	161,219,050.35	161,763,097.60	ผูกพันยกมาปี67=113ล.+ปี68เบิกจ่าย 70% ของวงเงิน =100 ล.
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	38,218,800.00	18,474,462.67	35,092,967.33	63,788,124.97	ยกมาอาคาร 2หลัง =153ล.+ปี68 50%ของวงเงิน = 38ล.
งบกลาง					
รวมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	239,044,706.81	151,203,732.64	196,312,017.68	225,551,222.57	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	2,930,764,052.15	2,187,650,312.83	2,080,959,941.67	2,052,092,942.02	

๙