

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลลำปาง
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต้นปี)

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
		2564	2565	2566			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน		2,027,924,062.29	2,108,750,587.01	2,065,391,847.66	2,077,000,000.00	2,330,000,000.00	2,446,500,200.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	808,851,911.31	731,609,554.38	683,345,501.75	730,000,000.00	900,000,000.00	945,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	8,244,717.51	27,748,153.13	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,117,339.00	808,939.00	1,462,000.00	1,500,000.00	1,593,000.00	1,672,700.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	568,340,512.03	613,493,619.99	672,764,307.10	665,000,000.00	710,000,000.00	745,500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	28,137,089.00	30,500,905.50	34,624,263.50	32,000,000.00	33,949,000.00	35,646,500.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	55,928,873.49	47,344,163.67	51,736,028.27	50,000,000.00	53,005,000.00	55,655,300.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	308,575,533.93	266,989,326.31	294,714,603.43	290,000,000.00	318,270,000.00	334,183,500.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	1,710,271.65	2,855,301.19	2,951,358.89	3,500,000.00	3,183,000.00	3,342,200.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	247,017,814.37	387,400,623.84	316,393,784.72	305,000,000.00	310,000,000.00	325,500,000.00
รายรับอื่น		31,776,544.42	28,264,535.05	33,160,875.45	31,000,000.00	31,000,000.00	32,350,000.00
	รายรับเงินช่วยเหลือ						
	รายรับเงินอุดหนุน						
	รายรับจากการบริจาค	9,611,157.58	9,621,090.82	12,840,186.63	12,000,000.00	12,000,000.00	12,600,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,124,332.46	2,787,941.97	4,296,754.64	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	รายรับอื่น	19,041,054.38	15,855,502.26	16,023,934.18	15,000,000.00	15,000,000.00	15,750,000.00
	รวมรายรับ	2,059,700,606.71	2,137,015,122.06	2,098,552,723.11	2,108,000,000.00	2,361,000,000.00	2,478,850,200.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร		430,893,718.98	464,904,213.82	520,995,433.20	568,610,000.00	596,066,000.00	603,570,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	103,691,613.41	111,890,045.74	121,267,114.63	128,460,000.00	129,792,000.00	136,281,600.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน (กระทรวงการคลัง)	7,399,340.00	8,551,995.00	8,890,860.00	10,100,000.00	10,000,000.00	10,500,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	20,336,320.00	18,736,370.00	25,860,625.00	29,000,000.00	25,500,000.00	26,775,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	20,615,000.00	21,165,000.00	21,125,000.00	25,620,000.00	22,785,000.00	23,924,300.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)						
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	76,897,658.00	86,543,308.00	95,744,930.00	99,300,000.00	93,002,000.00	97,652,100.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	1,167,060.20	1,461,691.08	1,041,784.88	1,030,000.00	1,908,500.00	2,003,000.00

รายการ			ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
			2564	2565	2566			
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ.5	177,734,567.23	177,718,312.75	199,589,611.30	216,400,000.00	232,638,000.00	221,971,500.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	9,882,343.70	15,802,564.99	24,344,340.00	28,900,000.00	24,096,200.00	25,301,000.00
		ค่าตอบแทนอื่น	1,429,400.00	1,132,250.00	1,957,119.00	2,100,000.00	27,700,000.00	29,085,000.00
		เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	11,740,416.44	21,902,676.26	21,174,048.39	27,700,000.00	28,644,300.00	30,076,500.00
		รายจ่ายจากการดำเนินงาน	1,331,054,910.59	1,362,472,589.03	1,440,618,628.92	1,678,040,000.00	1,618,100,000.00	1,721,304,500.00
		ค่ายา	499,381,232.13	573,537,291.05	506,380,888.46	610,000,000.00	610,000,000.00	610,000,000.00
		ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม						
		ค่าวัสดุการแพทย์	334,573,203.56	241,899,585.57	408,216,493.14	466,100,000.00	450,414,000.00	525,737,000.00
		ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	115,437,601.69	110,308,770.33	38,355,213.25	40,000,000.00	42,436,000.00	44,555,000.00
		ค่าวัสดุเภสัช	109,940,908.34	76,489,446.28	87,727,893.89	91,000,000.00	90,000,000.00	94,500,000.00
		ค่าวัสดุทันตกรรม	3,497,566.80	3,600,546.01	2,810,042.61	4,000,000.00	5,092,000.00	5,346,600.00
		ค่าวัสดุอื่น	61,945,470.58	63,694,660.76	65,094,638.91	75,390,000.00	74,080,000.00	77,784,000.00
		ค่าสาธารณูปโภค	59,516,574.83	66,430,147.46	77,971,295.63	85,100,000.00	85,100,000.00	89,355,000.00
		ค่าใช้สอย	124,574,134.16	192,788,385.07	254,062,163.03	306,450,000.00	260,978,000.00	274,026,900.00
		ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น						
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์	158,561,556.60	161,219,050.35	132,729,269.97	344,200,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม						
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบริจาค						
		ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบำรุง	158,561,556.60	161,219,050.35	132,729,269.97	344,200,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,788,124.97	35,092,967.33	18,474,462.67	152,800,000.00	152,679,690.00	50,000,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม						
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค						
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	63,788,124.97	35,092,967.33	18,474,462.67	152,800,000.00	152,679,690.00	50,000,000.00
		รายจ่ายอื่น ๆ	68,209,023.32	57,271,121.13	74,832,518.07	103,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
		รวมรายจ่าย	2,052,507,334.46	2,080,959,941.66	2,187,650,312.83	2,846,650,000.00	2,566,845,690.00	2,574,874,500.00
		รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	7,193,272.25	56,055,180.40	-89,097,589.72	-738,650,000.00	-205,845,690.00	-96,024,300.00
		บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	1,466,978,251.44	1,474,171,523.69	1,530,226,704.09	1,441,129,114.37	702,479,114.37	496,633,424.37
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	1,474,171,523.69	1,530,226,704.09	1,441,129,114.37	702,479,114.37	496,633,424.37	400,609,124.37
		หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	16,735,581.36	17,641,783.27	19,628,386.66			
		หักภาระผูกพัน(5)	191,834,973.39	164,861,845.38	315,852,817.70			

รายการ				ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
				2564	2565	2566			
			เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)	1,265,600,968.94	1,347,723,075.44	1,105,647,910.01			
			เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
			เงินสด	0.00	0.00	0.00			
			เงินฝากคลัง	412,650,709.22	370,540,947.17	379,945,117.93			
			เงินฝากธนาคาร						
			ประเภทประจำ	0.00	0.00				
			ประเภทออมทรัพย์	1,061,520,814.47	1,159,685,756.92	1,115,090,425.95			
			ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00			
			รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	1,474,171,523.69	1,530,226,704.09	1,495,035,543.88			

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)
- รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)
- การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
7%	10%	5%
13%	3%	5%
17%	12%	8%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายแพทย์อดิชาติ ศรีรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลังและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายจจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

รายงานผลการดำเนินงานรับ - จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง (62)

รายการ	ผลการดำเนินงาน									
	ปีงบประมาณ2566	+เพิ่ม/-ลด	ปีงบประมาณ2565	+เพิ่ม/-ลด	ปีงบประมาณ2564	+เพิ่ม/-ลด	ปีงบประมาณ2563	+เพิ่ม/-ลด	ปีงบประมาณ 2562	
รายรับ										
รายรับจากการดำเนินงาน										
รายรับจากการให้บริการ										
รายรับคำรักษาพยาบาลสุขภาพถ้วนหน้า UC	683,345,501.75	-6.60	731,609,554.38	- 9.55	808,851,911.31	- 13.46	934,683,655.57	21.32	770,435,711.07	
รายรับ UC (งบค่าเสื่อม)	7,400,000.00	-73.33	27,748,153.13	236.56	8,244,717.51	0.39	8,212,764.00	-72.13	29,471,766.49	
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	672,764,307.10	9.66	613,493,619.99	7.94	568,340,512.03	20.93	469,985,605.81	1.81	461,645,539.60	
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	294,714,603.43	10.38	266,989,326.31	- 13.48	308,575,533.93	11.98	275,561,755.05	5.10	262,195,322.42	
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกคั่นสังกัด	34,624,263.50	13.52	30,500,905.50	8.40	28,137,089.00	- 8.16	30,637,864.00	-7.11	32,983,142.00	
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	51,736,028.27	9.28	47,344,163.67	- 15.35	55,928,873.49	- 18.73	68,821,278.42	49.59	46,005,674.62	
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,462,000.00	80.73	808,939.00	- 27.60	1,117,339.00	- 16.70	1,341,400.10	-24.28	1,771,641.97	
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	2,951,358.89	3.36	2,855,301.19	66.95	1,710,271.65	- 31.36	2,491,771.31	-33.38	3,740,338.21	
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	284,635,099.72	23.52	230,428,628.84	- 2.25	235,734,174.37	15.49	204,122,466.86	-4.15	212,956,391.79	
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษ(smc)	31,758,685.00	51.43	20,971,995.00	85.86	11,283,640.00	27.43	8,854,790.00	54.12	5,745,450.00	
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน										
รายรับเงินอุดหนุน										
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	4,296,754.64	54.12	2,787,941.97	- 10.77	3,124,332.46	- 3.44	3,235,777.02	14.06	2,836,936.79	
รายรับอื่น										
รายรับจากการบริจาค	12,840,186.63	33.46	9,621,090.82	0.10	9,611,157.58	- 65.74	28,055,082.33	118.35	12,848,470.42	
รายรับอื่น	16,023,934.18	1.06	15,855,502.26	- 16.73	19,041,054.38	19.00	16,001,166.06	15.52	13,851,764.67	
รวมรายรับ	2,098,552,723.11	4.87	2,001,015,122.06	- 2.85	2,059,700,606.71	- 0.38	2,052,005,376.53	10.53	1,856,488,150.05	
รายจ่าย										
รายจ่ายบุคลากร										
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	121,267,114.63	8.38	111,890,045.74	- 7.91	103,691,613.41	- 11.82	117,586,497.56	-3.04	121,271,846.59	
ค่าล่วงเวลางานบริการ / สนับสนุน	8,890,860.00	3.96	8,551,995.00	15.58	7,399,340.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่าย/ดึก	25,860,625.00	38.02	18,736,370.00	- 7.87	20,336,320.00	- 2.02	20,755,000.00	4.63	19,836,275.00	
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติ	21,125,000.00	-0.19	21,165,000.00	2.67	20,615,000.00	- 6.36	22,015,000.00	-1.63	22,380,000.00	
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	95,744,930.00	10.63	86,543,308.00	12.54	76,897,658.00	4.96	73,264,280.44	18.59	61,781,575.00	
เงินเพิ่ม (พตส.)	1,041,784.88	-28.73	1,461,691.08	25.25	1,167,060.20	- 59.36	2,871,661.00	-21.69	3,667,197.55	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑.5	199,589,611.30	12.31	177,718,312.75		177,734,567.23		168,273,191.43	0.00	170,765,131.74	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษ(SMC)	24,344,340.00	54.05	15,802,564.99	59.91	9,882,343.70	44.28	6,849,575.00	39.46	4,911,621.00	

รายการ	ผลการดำเนินงาน								
	ปีงบประมาณ2566	+เพิ่ม/-ลด	ปีงบประมาณ2565	+เพิ่ม/-ลด	ปีงบประมาณ2564	+เพิ่ม/-ลด	ปีงบประมาณ2563	+เพิ่ม/-ลด	ปีงบประมาณ 2562
ค่าตอบแทนอื่น	1,957,119.00	72.85	1,132,250.00		1,429,400.00		1,203,750.00	-8.35	1,313,400.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	21,174,048.39	-3.33	21,902,676.26	86.56	11,740,416.44	-23.26	9,525,155.68	-24.55	12,623,973.49
รวมจ่ายงบบุคลากร	520,995,433.20	12.07	464,904,213.82	7.89	430,893,718.98	2.02	422,344,111.11	0.91	418,551,020.37
รายจ่ายจากการดำเนินงาน									
ค่าเช่า	506,380,888.46	-11.71	573,537,291.05	14.85	499,381,232.13	21.81	409,980,474.06	-11.65	464,025,331.73
ค่าวัสดุเภสัชกรรม(เวชภัณฑ์มีชียา)	87,727,893.89	14.69	76,489,446.28	30.43	109,940,908.34	68.13	65,390,470.21	-9.04	71,890,067.99
ค่าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	408,216,493.14	31.96	309,347,098.57	31.98	401,137,859.06	42.97	284,785,789.85	-25.75	346,626,927.63
ค่าวัสดุทันตกรรม	38,355,213.25	965.26	3,600,546.01	2.94	3,497,566.80	35.09	2,589,131.04	-29.61	3,678,200.50
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,810,042.61	-97.45	110,308,770.33	4.44	115,437,601.69	55.48	74,244,392.64	-9.07	81,647,412.36
ค่าวัสดุอื่น	65,094,638.91	2.20	63,694,660.76	2.82	61,945,470.58	4.29	59,398,605.54	-5.64	62,947,221.44
ค่าสาธารณูปโภค	77,971,295.63	17.37	66,430,147.46	11.62	59,516,574.83	4.37	57,022,886.90	12.61	50,639,270.49
ค่าใช้สอยอื่น	254,062,163.03	31.78	192,788,385.07	54.76	124,574,134.16	18.07	152,041,341.66	11.68	136,143,117.59
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	1,440,618,628.92	3.18	1,396,196,345.53	1.51	1,375,431,347.59	24.42	1,105,453,091.90	-9.21	1,217,597,549.73
รายจ่ายอื่นๆ	74,832,518.07	30.66	57,271,121.13	16.04	68,209,023.32	46.22	46,649,537.40	-2.66	47,923,834.44
ค่าครุภัณฑ์	132,729,269.97	-17.67	161,219,050.35	1.68	158,561,556.60	26.58	125,269,671.95	-0.32	125,673,822.73
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,474,462.67	-47.36	35,092,967.33	44.99	63,788,124.97	64.21	38,845,935.80	-6.23	41,428,150.00
รวมรายจ่ายอื่น/ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	226,036,250.71	-10.86	253,583,138.81	12.73	290,558,704.89	37.86	210,765,145.15	-1.98	215,025,807.17
รวมรายจ่าย	2,187,650,312.83	3.45	2,114,683,698.16	3.03	2,052,507,334.46	18.06	1,738,562,348.16	-6.08	1,851,174,377.27
	-89,097,589.72								

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2566)

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลลำปาง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567 = 553,700,000.00 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	4 Excellence		44	126,958,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Excellence
2	IT สารสนเทศ		44	28,942,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD, 5. Smart ER
3	Service Front		197	153,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
4	Service Back		232	35,300,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
5	ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น	99,087,000.00	1	29,726,100.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
6	ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	76,169,700.00	1	22,850,910.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7	ปรับปรุงก่อสร้างอื่นๆ หน่วยงานภายใน รพ.		64	100,222,990.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
8	สนับสนุนพัฒนาเครือข่ายรพ.ภายในจังหวัดลำปาง			56,700,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย 8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
รวม			583	553,700,000.00			

** 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).....
(นางสาวบุญรัตน์ ศรีอวชันการ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
นายพงษ์ศักดิ์ ไสภณ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

(ลงชื่อ).....
(นายจรร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ผู้อนุมัติ

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2566 - 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลลำปาง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567-2569 = 1,056,379,690.00 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/ งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
				จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์			517	344,200,000.00	230	150,000,000.00	230	150,000,000.00	977	644,200,000.00			
1	4 Excellence	รายการ		44	126,958,000.00	30	50,000,000.00	30	50,000,000.00	104	226,958,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Excellence
2	IT สารสนเทศ	รายการ		44	28,942,000.00	30	20,000,000.00	30	20,000,000.00	104	68,942,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD, 5. Smart ER
3	Service Front	รายการ		197	153,000,000.00	90	40,000,000.00	90	40,000,000.00	377	233,000,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
4	Service Back	รายการ		232	35,300,000.00	80	40,000,000.00	80	40,000,000.00	392	115,300,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
	สิ่งก่อสร้าง			76	152,800,000.00	22	152,679,690.00	30	50,000,000.00	116	355,479,690.00			
1	ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น	หลัง	99,087,000.00	1	29,726,100.00	1	69,360,900.00			1	99,087,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
2	ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	หลัง	76,169,700.00	1	22,850,910.00	1	53,318,790.00			1	76,169,700.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
3	ปรับปรุงก่อสร้างอื่นๆ หน่วยงานภายใน รพ.			64	100,222,990.00	20	30,000,000.00	30	50,000,000.00	114	180,222,990.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
	สนับสนุนพัฒนาเครือข่ายภายในจังหวัดลำปาง				56,700,000.00						56,700,000.00			
	สนับสนุนพัฒนาเครือข่ายรพ.ภายในจังหวัด ลำปาง				56,700,000.00						56,700,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย 8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
	รวม			593	553,700,000.00	252	302,679,690.00	260	200,000,000.00	1093	1,056,379,690.00			

** 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).....

(นางสาวบุญรัตน์ ศรีอาษาการ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นายพงษ์ศักดิ์ ไสภณ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

(ลงชื่อ).....

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน.โรงพยาบาลลำปาง รหัสหน่วยงาน....10672
รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	1,814,300.00	1,850,500.00	1,887,500.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	20,730,000.00	21,144,600.00	21,567,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	2,636,000.00	2,688,700.00	2,742,400.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,790,000.00	1,825,800.00	1,862,300.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)		-	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	8,629,000.00	8,801,580.00	8,977,600.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	57,560.00	58,700.00	59,800.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SM)	1,279,000.00	1,304,500.00	1,330,600.00
ค่าตอบแทนอื่น		-	-
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	84,380.00	86,060.00	87,780.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย			
ค่ายา	116,716,000.00	119,050,300.00	120,431,300.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	61,260,200.00	62,485,400.00	63,735,000.00
ค่าวัสดุอื่น	4,133,400.00	4,216,000.00	4,300,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	14,216,600.00	14,500,900.00	14,790,000.00
ค่าใช้จ่าย	70,000.00	71,400.00	72,800.00
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	32,990,600.00	33,650,400.00	33,323,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	26,732,200.00	27,266,800.00	27,812,100.00
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	90,000.00	91,800.00	93,600.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	6,888,400.00	7,026,100.00	7,166,000.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	300,117,640.00	306,119,540.00	310,239,580.00

(ลงชื่อ).....

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลลำปาง....รหัสหน่วยงาน....10672

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	19,228,300.00	19,250,000.00	19,250,000.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	397,360.00	390,500.00	390,500.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	19,625,660.00	19,640,500.00	19,640,500.00

(ลงชื่อ).....

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง