



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

เลขที่รับ.....๑๘๙

วันที่.....ค.ย.ค. ๒๕๖๔

เวลา.....๑๐:๕๓ น.

กลุ่มงานบัญชี

เลขที่รับ.....๑๐๑๕

วันที่.....๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔

เวลา.....๑๖:๑๑ น.

โรงพยาบาลลำปาง

เลขรับ.....๗๗๔๔๘

วันที่.....๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔

เวลา.....๑๕:๑๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง...กลุ่มงานบริหารทั่วไปโทร. ๐-๕๔๒๒ ๗๕๒๗ ต่อ ๑๑๒

ที่...สป.๐๐๓๓.๐๐๑/๗๕๔๗...วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง...แจ้งการอนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ตามหนังสือโรงพยาบาลลำปาง ที่ สป ๐๐๓๓.๑๐๑.๘/๑๓๔๖๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ได้ส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผน นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงพยาบาลลำปาง จัดระบบควบคุมกำกับค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแผน โดยให้รายงานแผนผลการรับ-จ่ายเงินบำรุง ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

- กลุ่มงานบัญชี

- กลุ่มงานการเงิน

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์/กลุ่มงานพัสดุ

(นายเอก เอกเมธิพันธ์)

เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

- ทราบ

(นายยุทธศิลป์ จิตสง่า)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

(นายธีรวิทย์ เกตุวิจิตร)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

☒ เห็นชอบ

☐ อนุมัติ

☐ ทราบ

☐ ลงนัด

-มอบ

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

25 พ.ย. 2564

รายละเอียดผลการดำเนินงานรายรับเงินบำรุง ปีงบประมาณ 25645-2569

รายการ	ประมาณการแผนรายรับ	ผลการดำเนินงาน				เหตุผลประกอบการพิจารณา
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566		
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	944,500,000.00	841,027,981.26	778,839,246.43	683,345,501.75		
จำนวนประชากร	139,486	138,909	138,948	138,121		
จำนวนครั้งมาใช้บริการ OP	698,467	349,486	648,887	560,056		
จำนวนครั้งมาใช้บริการ IP	45,091	21,434	45,251	44,596		
จำนวน SumAdjRW UC (7,400)	58,205.64	53,013.82	100,525	88,092.16		
เหมาจ่ายรายหัว OP	75,500,000.00	67,862,909.60	58,314,838.66	59,792,865.86		
เหมาจ่ายรายหัว PP/PP nonUC	19,000,000.00	24,246,465.90	24,000,475.38	13,269,687.12		
เรียกเก็บเคลม AdjRW.+Ontop 12 เดือน	480,000,000.00	392,374,962.79	292,878,658.48	307,234,472.81		
เงินเทคินตามผลงาน(เปิด Global)/CF/TPS	-	-	36,276,268.00	600,000.00		
เรียกเก็บจาก รพช./รพ.ค่าย	20,000,000.00	23,898,773.97	51,008,171.00	47,197,982.00		
เคลมกองทุนย่อย(บริการเฉพาะ/ฮิโมพีเลีย/ไต/TDT/HIV/)	350,000,000.00	332,644,869.00	316,360,834.91	255,250,493.96		
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	790,000,000.00	843,771,322.94	688,803,723.91	672,764,307.10		
ข้อมูลประชากรสิทธิข้าราชการ	77,223	76,560	76,438	75,940		
จำนวนครั้งมาใช้บริการ OP	240,436	122,033	210,219	220,540		
จำนวนครั้งมาใช้บริการ IP	8,766	4,122	9,087	8,496		
จำนวน SumAdjRW ข้าราชการ	20,036.36	18,079.46	21,804.00	20,958.00		
Base rate	10,974.00	10,974.00	10,776.00	10,776.00		
OP	450,000,000.00	523,758,607.95	397,703,384.00	361,818,273.00	จำนวนติด C ของปีเก่าลดลงได้รับชำระในปี 68 และนโยบายการเบิกจ่ายยาต้นแบบแนวโน้ม ลดลง	
IP	340,000,000.00	320,012,714.99	291,100,339.91	310,946,034.10		
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	290,000,000.00	276,083,107.20	295,754,084.06	294,714,603.43		
จำนวนประชากร	62,000	61,000	60,704	71,897		
จำนวนครั้งมาใช้บริการ OP	156,594	77,604	146,176	140,887		
จำนวนครั้งมาใช้บริการ IP	5,142	2,338	5,109	4,390		
จำนวน SumAdjRW ประกันสังคม	13,049.55	6,457.82	11,855.02	10,250.00		
เหมาจ่ายรายหัว	88,000,000.00	71,300,414.72	81,108,801.09	70,130,006.44		

(นางวราภรณ์ อินทะไชย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายศรัณพพร ดวงแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รายการ	ประมาณการแผนรายรับ		ผลการดำเนินงาน		เหตุผลประกอบการพิจารณา
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	
ภาระเสี่ยง	28,000,000.00	28,786,808.42	34,790,555.38	35,926,498.74	
ค่าใช้จ่ายสูงๆ OP+IP	60,000,000.00	59,023,367.63	61,423,968.12	70,420,643.15	ปรับ Adj.rw 12,000 แนวโน้มลดลง
เรียกเก็บรพ. เครือข่าย สป./ต่าง สป.	45,000,000.00	46,234,752.45	41,942,410.00	38,176,524.00	
ADJ. RW>2	69,000,000.00	70,737,763.98	76,488,349.47	80,060,931.10	
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด	34,000,000.00	34,862,602.50	32,874,675.00	34,624,263.50	
จำนวนครั้งมาใช้บริการ OP	709	477	763	876	การแพทย์/อภท./รพท./ออบ/รทส/เบรชเมย/
จำนวนครั้งมาใช้บริการ IP	681	377	784	850	รพท./รพท./รพท./ออบ/รทส/เบรชเมย/
OP	2,000,000.00	1,660,538.00	1,447,358.00	1,444,813.00	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 68
IP	32,000,000.00	33,202,064.50	31,427,317.00	33,179,450.50	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 68
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	102,000,000.00	122,272,701.72	88,281,470.95	51,736,028.27	
จำนวนมาใช้บริการ OP	29,786	13,200	27,720	22,753	
จำนวนมาใช้บริการ IP	1,094	583	1,280	1,115	
จำนวน SumAdjRW	2,482.18	1,252.54	3,049.00	2,342.90	
Base rate	10,775.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	
OP	52,000,000.00	63,765,180.10	46,521,945.31	25,967,017.56	ลูกหนี้ค้างนานปีเก่าได้รับชำระครบถ้วนแล้ว
IP	50,000,000.00	58,507,521.62	41,759,525.64	25,769,010.71	คงเหลือลูกหนี้ปีปัจจุบัน 68
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	2,300,000.00	2,058,245.45	3,954,741.55	2,951,358.89	
จำนวนขึ้นทะเบียน	444	704	639	915	
จำนวนมาใช้บริการ OP	2,257	1,386	309	2,076	
จำนวนมาใช้บริการ IP	305	169	207	369	
ค่ารักษา OP+IP	2,300,000.00	2,058,245.45	3,954,741.55	2,951,358.89	แนวโน้มลดลงใช้ข้อมูลปี 68
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	242,800,000.00	241,234,659.77	235,603,026.06	284,635,099.72	
รายรับค่ารักษาพยาบาลชำระเงินเอง	165,000,000.00	165,886,715.89	166,101,118.25	162,754,921.50	รับเงินสดประจำวัน OP/IP เพิ่มขึ้น 14ล./เดือน (รวมยามะเร็ง)
รายรับค่ารักษาพยาบาล พรบ.	40,000,000.00	37,712,007.00	48,868,820.50	43,311,444.00	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 3 ปี
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	5,200,000.00	5,453,132.36	1,518,668.27	3,099,547.08	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 3 ปี
รายรับค่าตรวจสุขภาพ	10,000,000.00	9,304,462.82	2,175,633.00	3,208,203.00	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 3 ปี
รายรับค่ายา/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและอื่นๆ	20,000,000.00	20,352,671.70	14,334,926.04	14,980,258.34	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 3 ปี
รายรับค่าธรรมเนียม 30 บาท	2,600,000.00	2,525,670.00	2,603,860.00	2,382,210.00	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 3 ปี

(นางวรารัตน์ อินทไชย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายศรณพัชร ดวงแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รายการ	ประมาณการแผนรายรับ	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลประกอบการพิจารณา
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	
รายรับค่าธรรมเนียมคลินิกในเวลาพิเศษ (PMC)	3,000,000.00	20,000.00	-	-	เริ่มให้บริการ 26 ส.ค.68
รายรับจากการบริจาค	12,100,000.00	11,907,178.33	12,552,167.56	12,840,186.63	
บริจาครายใหญ่	5,000,000.00	4,856,787.31	5,849,287.00	6,011,924.00	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 68
บริจาครายย่อย	7,000,000.00	6,980,736.02	6,502,735.56	6,185,657.63	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 68
ส่วนเกินมัดจำค่าวัสดุ	100,000.00	69,655.00	200,145.00	642,605.00	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 68
รายรับอื่น	16,200,000.00	17,569,183.26	12,876,548.74	16,023,934.18	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากอปท.					
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ	3,000,000.00	2,717,450.00	1,526,720.00	1,830,750.00	โครงการรากฟันเทียม/สสส./EMT(ER) พอสว.
รายได้ค่าปรับ	200,000.00	101,353.53	423,313.63	1,250,633.98	ปรับจากเจ้าหน้าที่/บริษัท (จ่ายตรงผู้ขาย)
รายได้ลักษณะอื่น	13,000,000.00	14,750,379.73	10,926,515.11	12,942,550.20	ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 68
รายรับ UC (จับค่าเสื่อม)		19,694,232.70	18,013,903.32	7,400,000.00	วงเงินเสนอขายขึ้นจากงานแผนยุทธ
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,500,000.00	1,510,400.00	1,671,418.00	1,462,000.00	ข้อมูลย้อนหลังปี 68
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษ(smcc)	50,000,000.00	47,198,859.10	40,679,034.00	31,758,685.00	ข้อมูลย้อนหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	3,000,000.00	3,775,965.55	5,182,766.05	4,296,754.64	ข้อมูลย้อนหลังและนำเงินฝากคลังเพิ่มขึ้น
รวมทั้งสิ้น	2,488,400,000.00	2,462,966,439.78	2,215,086,805.63	2,098,552,723.11	

๕

๕

๕

(นางวรารณณ์ อินทะไชย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายศรณพัชร ดวงแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รายละเอียดผลการดำเนินงานรายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566-2569

รายการ	ประมาณการแผนปี 2569	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลประกอบการพิจารณา
		ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	
ค่าจ้างชั่วคราว	14,540,000.00	8,975,187.41	7,292,805.10	3,543,514.15	เดือนเม.ย.69 จ้างนักเรียนทุนที่จบ 16 คน
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	124,890,000.00	111,700,458.78	104,834,222.88	98,168,941.98	เดือนเม.ย.69 จ้างนักเรียนทุนที่จบ 16 คน
ค่าจ้างเหมาบุคลากร(รายวัน)	23,140,000.00	23,762,213.00	19,982,143.40	19,554,658.50	ประมาณการจากเดือน กย 68 เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์การลาออก หรือจ้างทดแทนได้
รวม	162,570,000.00	144,437,859.19	132,109,171.38	121,267,114.63	
ค่าล่วงเวลา ระเบียบกระทรวงการคลัง	9,165,000.00	11,407,812.50	9,388,585.00	8,890,860.00	ข้อมูลย้อนหลังปี 2568
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและดึกของ จนท.	32,100,000.00	32,058,950.00	32,051,242.50	25,860,625.00	ข้อมูลย้อนหลังปี 2568
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	16,500,000.00	17,320,000.00	16,790,000.00	17,500,000.00	ปี 68 รับแพทย์ใหม่ 17 ราย
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	450,000.00	470,000.00	450,000.00	400,000.00	ข้อมูลย้อนหลังปี 2568
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	3,000,000.00	3,170,000.00	3,245,000.00	3,225,000.00	ข้อมูลย้อนหลังปี 2568
รวม	19,950,000.00	20,960,000.00	20,485,000.00	21,125,000.00	
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานP4P(บริการ)เงินฝากธ.พาณิชย์	99,000,000.00	93,544,575.00	94,261,925.00	90,850,545.00	เพิ่มขึ้น 1% จากแผนปี2568
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานP4P(สนับสนุน)เงินฝากธ.พาณิชย์	6,000,000.00	5,709,510.00	5,853,935.00	4,894,385.00	เพิ่มขึ้น 1% จากแผนปี2568
คลินิกพิเศษในเวลาราชการฟรีเมี่ยม (PMC)	3,000,000.00				เริ่มให้บริการ 26 ส.ค.68
รวม	108,000,000.00	99,254,085.00	100,115,860.00	95,744,930.00	
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมฯ(พตส/คตส.-เงินนอกงบปม.)	2,084,000.00	1,555,581.59	1,153,602.83	1,041,784.88	เดือนเม.ย.68 จ้างนักเรียนทุนที่จบ 32 คน
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อ.5) OT	240,000,000.00	245,183,086.14	226,118,165.42	199,589,611.30	ตามนโยบายสธ.ใช้ข้อมูลย้อนหลังปี 66 ตาม ว. 79
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะนอกเวลา (ฟรีเมี่ยม)	15,400,000.00	15,138,102.00	14,365,437.50	13,876,964.50	ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี แนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาผ่าตัด (SMC)	19,000,000.00	18,849,834.50	17,220,574.50	10,467,375.50	ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี แนวโน้มเพิ่มขึ้น
รวม	34,400,000.00	33,987,936.50	31,586,012.00	24,344,340.00	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ(เงินนอกงบปม.)	1,400,000.00	996,150.00	1,166,683.00	916,875.00	อ้างอิงข้อมูลการจ่าย ต.ค.2567
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว (สาขาส่งเสริมพิเศษ)	960,000.00	880,000.00	840,000.00	895,000.00	ข้อมูลย้อนหลังปี 2568
ค่าตอบแทนอื่น (กรรมการงานจ้าง)	300,000.00	253,657.00	411,627.00	145,244.00	ข้อมูลย้อนหลังปี 2568
รวม	2,660,000.00	2,129,807.00	2,418,310.00	1,957,119.00	

(นางวรภาณี อินทะไชย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสัมพันธ์ กิจสุวรรณรัตน์)
นางสัมพันธ์ กิจสุวรรณรัตน์
นายศรัณพพร ดวงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

รายการ	ประมาณการแผนปี 2569	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลประกอบการพิจารณา
		ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนนายจ้าง	6,500,000.00	5,601,907.00	6,510,435.00	5,303,864.00	ตามนโยบายกำหนด 5% และปรับเงินสมทบใหม่ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67-31ธ.ค.69 ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 1,650 (83บาท/คน/เดือน) และไม่เกิน 17,500 (875บาท/คน/เดือน)
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเงินนอกงบประมาณ	200,000.00	129,174.00	187,328.00	-	ตามนโยบายรัฐบาลกำหนด 0.2-1% จากฐานเงินเดือน จบท.
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.)	1,140,000.00	1,120,927.56	1,073,689.16	1,031,873.39	ตามนโยบายรัฐบาลกำหนด 5%
รวม	7,840,000.00	6,852,008.56	7,771,452.16	6,335,737.39	
ยา	700,000,000.00	696,298,203.35	850,404,153.88	506,380,888.46	คงคลัง 155ล. และข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	360,000,000.00	329,707,085.33	477,503,155.68	408,216,493.14	คงคลัง 17 ล.และยอดการใช้ย้อนหลัง 3 ปี/(แผนจัดซื้อพัสดุ)
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	44,000,000.00	43,209,994.96	48,988,009.96	- 38,355,213.25	คงคลัง 5.7 ล.และยอดการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(แผนจัดซื้อพัสดุ)
วัสดุเวชภัณฑ์มีโซยา	100,000,000.00	86,272,439.27	110,624,832.85	87,727,893.89	คงคลัง 44.5 ล.และยอดการใช้ย้อนหลัง 3 ปี(แผนจัดซื้อพัสดุ)
วัสดุทันตกรรม	4,200,000.00	3,296,422.11	5,350,828.90	2,810,042.61	คงคลัง 5 ส.และยอดการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (แผนจัดซื้อพัสดุ)
ว-การแพทย์/เวช/รังสี/วิทย์	508,200,000.00	462,485,941.67	642,466,827.39	537,109,642.89	
วัสดุบริโภค	22,000,000.00	19,853,469.24	21,805,808.44	19,539,574.80	ตามแผนจัดซื้อพัสดุ/ตามนโยบายอาหารปลอดภัย(ราคาสูง)
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,000,000.00	870,960.00	9,428,136.00	5,249,098.00	ผูกพันยกมา 6 ล.เสนอเพิ่มปี 69 2 ล. (ผ้าชุดผู้ป่วย)
วัสดุสำนักงาน+แบบพิมพ์	12,000,000.00	12,683,026.20	11,155,386.60	9,411,797.10	ตามแผนจัดซื้อพัสดุและยอดเบิกใช้และการซื้อย้อนหลัง 3 ปี
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,600,000.00	2,630,795.80	2,014,376.00	1,348,954.50	ตามแผนจัดซื้อพัสดุและยอดเบิกใช้และการซื้อย้อนหลัง 3 ปี
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,800,000.00	1,809,671.35	1,710,022.60	1,418,326.85	ตามแผนจัดซื้อพัสดุและยอดเบิกใช้และการซื้อย้อนหลัง 3 ปี
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	140,200.00	75,386.00	49,576.00	ตามแผนจัดซื้อพัสดุและยอดเบิกใช้และการซื้อย้อนหลัง 3 ปี
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000,000.00	4,944,114.00	3,616,618.80	4,134,181.43	ตามแผนจัดซื้อพัสดุและยอดเบิกใช้และการซื้อย้อนหลัง 3 ปี
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000,000.00	7,347,193.76	10,576,234.84	12,531,579.20	ตามแผนจัดซื้อพัสดุและยอดเบิกใช้และการซื้อย้อนหลัง 3 ปี
วัสดุก่อสร้างและประปา	3,000,000.00	2,955,082.20	1,732,096.00	2,151,361.00	ตามแผนจัดซื้อพัสดุและยอดเบิกใช้และการซื้อย้อนหลัง 3 ปี
ค่าเช่าเพลิง	10,000,000.00	9,965,351.65	10,789,537.15	7,573,536.03	ตามแผนจัดซื้อพัสดุและยอดเบิกใช้และการซื้อย้อนหลัง 3 ปี
วัสดุทั่วไป/อื่น(เกษตร+ศึกษา+กีฬา)	1,190,000.00	1,130,819.18	1,010,155.29	1,686,654.00	ตามแผนจัดซื้อพัสดุและยอดเบิกใช้และการซื้อย้อนหลัง 3 ปี
รวมวัสดุทั่วไป	72,690,000.00	64,330,683.38	73,913,757.72	65,094,638.91	
ค่าใช้สอย					
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ /โครงการ(งบพัฒนาฯ)	21,000,000.00	16,089,439.99	14,982,140.76	14,838,311.00	งบประมาณ HA ปี (68,69)/งบหน่วยงาน I,E,S และรายหัวของกลุ่มงานเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและรับรอง	400,000.00	462,430.00	239,266.00	223,449.00	ข้อมูลการเบิกจ่ายย้อนหลัง 3 ปี
ค่าซ่อมแซมวัสดุ	800,000.00	752,801.05	622,112.00	869,467.00	ตามแผนพัสดุค่าซ่อมแซมอื่น
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,000,000.00	1,861,692.60	1,437,723.00	970,408.50	ตามแผนพัสดุค่าซ่อมแซมอื่น
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	5,000,000.00	5,185,458.08	6,103,419.93	4,242,407.01	ตามแผนพัสดุค่าซ่อมแซมอื่น
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	600,000.00	555,460.65	821,580.79	630,253.85	ตามแผนพัสดุค่าซ่อมแซมอื่น
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,200,000.00	2,113,433.00	2,401,355.50	892,109.80	ตามแผนพัสดุค่าซ่อมแซมอื่น

(นางวรรณวิทย์ อินทะไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายศรัณพพร ตวงแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รายการ	ประมาณการแผนปี 2569	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลประกอบการพิจารณา
		ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	91,985.00	125,975.00	168,310.00	ตามแผนพัสดุดำเนินงาน
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,000,000.00	7,287,040.11	10,089,225.98	11,200,526.14	ตามแผนพัสดุดำเนินงาน
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000.00	178,573.60	389,187.30	275,250.75	ตามแผนพัสดุดำเนินงาน
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,000,000.00	837,191.93	1,276,770.98	346,844.10	ตามแผนพัสดุดำเนินงาน
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	1,100,000.00	2,015,190.75	1,195,115.90	770,280.85	ตามแผนพัสดุดำเนินงาน
ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	1,000,000.00	257,832.00	1,149,332.00	741,984.00	จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบ(วิทย์และการแพทย์)	10,000,000.00	6,306,422.00	9,059,231.72	7,378,285.72	จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบ
บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	17,000,000.00	14,360,676.00	15,188,088.83	11,879,010.17	จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบ
ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	2,600,000.00	2,653,336.18	2,818,954.98	1,967,433.88	จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบ
ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	1,000,000.00	725,563.50	718,928.03	879,338.62	จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบ
ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	8,000,000.00	6,943,815.65	5,379,354.75	2,990,577.40	จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบ
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	25,520,400.00	17,998,995.00	24,588,689.98	17,733,368.01	ตามแผนพัสดุหมวดค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาทั่วไป(รวมปป.ไฟฟ้าและอื่น ๆ)	16,500,000.00	18,009,792.58	16,648,198.09	20,177,111.81	ตามแผนพัสดุหมวดค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	100,000.00	40,980.00	176,700.00	460,400.00	ตามแผนพัสดุหมวดค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	9,147,600.00	7,264,548.00	7,882,620.00	7,664,512.00	ตามแผนพัสดุหมวดค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาขะติดเชื้อ/ขยะอันตราย	1,000,000.00	644,324.00	1,069,781.00	688,120.00	ตามแผนพัสดุหมวดค่าใช้สอย
ค่าจ้างตรวจMRI/X-ray/CT scan/วินิจฉัยทางการแพทย์	30,000,000.00	31,072,510.00	40,484,656.00	29,882,258.25	ตามแผนพัสดุหมวดค่าใช้สอย
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(lab)+จ้างทำฟันปลอม	33,446,600.00	30,329,603.50	40,103,050.50	38,586,143.00	ตามแผนพัสดุหมวดค่าใช้สอย
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (รวมเช่า LAB)	135,285,400.00	97,800,476.60	104,959,196.67	90,431,693.08	ตามแผนพัสดุหมวดค่าใช้สอย
จ้างถ่ายเอกสาร	50,000.00	31,212.50	29,137.50	84,144.70	ตามแผนพัสดุหมวดค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์(จากห้องตรวจ/สลายนิ่ว/นอน)	800,000.00	1,230,300.00	1,526,300.00	1,040,400.00	ตามแผนพัสดุหมวดค่าใช้สอย
ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,500,000.00	1,017,215.70	409,290.03	200,569.88	ตามแผนพัสดุหมวดค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยประกันภัย(พรบ.รด)	550,000.00	541,544.06	553,766.73	452,067.51	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์+พรบ.
รวมค่าใช้สอย	336,900,000.00	274,659,844.03	312,429,149.95	268,665,036.03	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(UC-PP) (TBสปสช.+เงินบำรุง) N/L)	3,000,000.00	3,607,531.01	2,800,376.02	1,705,895.00	ตามแผนงานยุทธศาสตร์และการเบิกจ่ายย้อนหลัง 3 ปี
ค่าใช้จ่ายโครงการอื่น	2,000,000.00	2,106,412.00	994,401.00	235,438.00	จ่ายจากเงินพาณิชย์
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	5,000,000.00	5,713,943.01	3,794,777.02	1,941,333.00	
ค่าไฟฟ้า	65,000,000.00	72,058,054.06	72,089,027.60	73,081,024.13	ข้อมูลการใช้อย้อนหลังปี 68
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,650,000.00	1,646,500.87	1,935,392.36	2,073,848.03	ข้อมูลการใช้อย้อนหลังปี 68
ค่าโทรศัพท์	600,000.00	571,055.09	617,330.27	586,349.47	ข้อมูลการใช้อย้อนหลังปี 68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต)	1,000,000.00	933,048.00	982,258.00	1,205,046.00	ตามแผนค่าเช่าพัสดุ
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	600,000.00	527,706.00	1,111,617.00	1,025,028.00	ข้อมูลการใช้อย้อนหลังปี 68
รวมค่าสาธารณูปโภค	68,850,000.00	75,736,364.02	76,735,625.23	77,971,295.63	

(นางวราภรณ์ อินทะไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายศรณพัชร ดวงแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รายการ	ประมาณการแผนปี 2569	ผลการดำเนินงาน			เหตุผลประกอบการพิจารณา
		ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	
ครุภัณฑ์ (รวมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)	265,455,000.00	160,160,010.00	200,825,906.81	132,729,269.97	ผูกพันยกมาปี68รวมงบค่าเสื่อม=141ล.(123+19)/ปี69วงเงิน=102ล.+งบค่าเสื่อมมา 21.4 ล.
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	149,932,000.00	164,231,315.00	38,218,800.00	18,474,462.67	ผูกพันยกมา68=45.2 +ปี 69= 76.1ล.
งบกลาง	40,000,000.00	6,389,320.00			สำรองไว้ไม่เกิน 2-3.5 ของหมวดรายจ่ายดำเนินงาน
รวมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	455,387,000.00	330,780,645.00	239,044,706.81	151,203,732.64	
รายจ่ายอื่น					
คชจ.อื่น-เงินนอกงบประมาณรวมสนับสนุนต่างสถานบริการ(เงินกันเขต/จังหวัด)	75,600,000.00	152,236,380.79	136,414,109.91	58,927,367.98	เงินกันปี 68=44 ล.69=36 ล.+Fixedcost รพ.สต.10.5ล้าน
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	2,000,000.00	1,939,526.13	626,212.02	1,493,744.84	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ค่ารักษาประกันสังคมตามจ่าย	9,000,000.00	9,756,826.75	14,525,894.91	10,846,491.50	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	100,000.00	93,982.09	89,822.02	57,502.25	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	7,600,000.00	7,503,200.00	16,760,800.00	1,480,000.00	ทุนนศ.พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล (30*40000)
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	300,000.00	215,890.00	360,814.00	321,516.50	สงเคราะห์ผู้ป่วยยากจน
รวมรายจ่ายอื่นๆ	19,000,000.00	19,509,424.97	32,363,542.95	14,199,255.09	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	2,860,396,000.00	2,679,578,556.70	2,930,764,052.15	2,187,650,312.83	

(นางวรารณณ์ อินทะไชย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายศรัณพพร ดวงแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน.โรงพยาบาลลำปาง รหัสหน่วยงาน....10672
รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569 - 2571

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร			
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	30,335,000.00	29,250,000.00	27,750,000.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้ารอกการจัดสรร	165,000.00	250,000.00	250,000.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	30,500,000.00	29,500,000.00	28,000,000.00

(นางวราภรณ์ อินทะไชย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายศรัณพ์พร ดวงแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

(ลงชื่อ).....
(นางกมลวรรณ กลมแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน.โรงพยาบาลลำปาง รหัสหน่วยงาน....10672
รายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
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	23,848,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	2,600,000.00	2,652,000.00	2,705,040.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,900,000.00	1,938,000.00	1,976,760.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (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 (SMC)	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	65,690,000.00	88,796,000.00	95,048,400.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	41,976,000.00	55,175,000.00	51,601,600.00
ค่าวัสดุอื่น	10,179,000.00	10,123,000.00	4,702,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	7,710,000.00	7,871,000.00	7,803,000.00
ค่าใช้สอย	15,700,000.00	17,200,000.00	19,686,000.00
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	13,000,000.00	9,000,000.00	15,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	10,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	5,000,000.00	2,041,000.00	135,000.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	80,245,000.00	47,995,000.00	48,700,000.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	289,500,000.00	290,000,000.00	295,000,000.00

(นางวารารณณ์ อินทะไย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายศรีภัทร ดวงแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

(ลงชื่อ).....

(นางกมลวรรณ กลมแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นายวรเชษฐ เตชะรัก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลลำปาง
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
		2566	2567	2568			
รายรับ							
	รายรับจากการดำเนินงาน	2,065,391,847.66	2,184,475,323.28	2,429,714,112.64	2,478,550,000.00	2,614,055,000.00	2,728,953,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	683,345,501.75	778,839,246.43	841,027,981.26	944,500,000.00	991,725,000.00	1,041,311,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	7,400,000.00	18,013,903.32	19,694,232.70	21,450,000.00	21,000,000.00	20,000,000.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,462,000.00	1,671,418.00	1,510,400.00	1,500,000.00	1,675,000.00	1,654,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	672,764,307.10	688,803,723.91	843,771,322.94	790,000,000.00	829,500,000.00	870,975,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	34,624,263.50	32,882,591.64	34,862,602.50	34,000,000.00	35,700,000.00	37,485,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	51,736,028.27	88,281,470.95	122,272,701.72	102,000,000.00	107,100,000.00	112,455,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	294,714,603.43	295,754,084.06	276,083,107.20	290,000,000.00	304,500,000.00	319,725,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	2,951,358.89	3,954,741.55	2,058,245.45	2,300,000.00	2,415,000.00	2,536,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	316,393,784.72	276,274,143.42	288,433,518.87	292,800,000.00	320,440,000.00	322,812,000.00
	รายรับอื่น						
	รายรับเงินช่วยเหลือ						
	รายรับเงินอุดหนุน						
	รายรับจากการบริจาค	12,840,186.63	12,552,167.56	11,907,178.33	12,100,000.00	12,200,000.00	12,300,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4,296,754.64	5,182,766.05	3,775,965.55	3,000,000.00	2,800,000.00	2,550,000.00
	รายรับอื่น	16,023,934.18	12,876,548.74	17,569,183.26	16,200,000.00	16,500,000.00	16,600,000.00
	รวมรายรับ	2,098,552,723.11	2,215,086,805.63	2,462,966,439.78	2,509,850,000.00	2,645,555,000.00	2,760,403,000.00
รายจ่าย							
	รายจ่ายบุคลากร	520,995,433.20	563,197,401.29	597,827,126.48	618,769,000.00	627,103,000.00	639,643,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	121,267,114.63	132,109,171.38	144,437,859.19	162,570,000.00	165,821,000.00	169,137,000.00
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	8,890,860.00	9,388,585.00	11,407,812.50	9,165,000.00	9,348,000.00	9,535,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	25,860,625.00	32,051,242.50	32,058,950.00	32,100,000.00	32,742,000.00	33,396,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	21,125,000.00	20,485,000.00	20,960,000.00	19,950,000.00	20,349,000.00	20,756,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)						
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	95,744,930.00	100,115,860.00	99,254,085.00	108,000,000.00	107,100,000.00	109,242,000.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	1,041,784.88	1,153,602.83	1,555,581.59	2,084,000.00	2,125,000.00	2,168,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	199,589,611.30	226,118,165.42	245,183,086.14	240,000,000.00	244,800,000.00	249,696,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	24,344,340.00	31,586,012.00	33,987,936.50	34,400,000.00	35,088,000.00	35,789,000.00
	ค่าตอบแทนอื่น	1,957,119.00	2,418,310.00	2,129,807.00	2,660,000.00	1,734,000.00	1,768,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	21,174,048.39	7,771,452.16	6,852,008.56	7,840,000.00	7,996,000.00	8,156,000.00
	รายจ่ายจากการดำเนินงาน	1,442,324,523.92	1,959,744,291.19	1,579,224,979.46	1,691,640,000.00	1,725,472,000.00	1,759,979,000.00
	ค่ายา (นางวราภรณ์ อินทะไชย)	506,380,888.46	850,404,153.88	696,298,203.35	700,000,000.00	714,000,000.00	728,280,000.00
	ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา	537,109,642.89	642,466,827.39	462,485,941.67	508,200,000.00	518,364,000.00	528,730,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลลำปาง
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ				ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
				2566	2567	2568			
		ค่าวัสดุการแพทย์		408,216,493.14	477,503,155.68	329,707,085.33	360,000,000.00	367,200,000.00	374,544,000.00
		ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		38,355,213.25	48,988,009.96	43,209,994.96	44,000,000.00	44,880,000.00	45,777,000.00
		ค่าวัสดุเภสัช		87,727,893.89	110,624,832.85	86,272,439.27	100,000,000.00	102,000,000.00	104,040,000.00
		ค่าวัสดุทันตกรรม		2,810,042.61	5,350,828.90	3,296,422.11	4,200,000.00	4,284,000.00	4,369,000.00
		ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์							
		ค่าวัสดุ		65,094,638.91	73,913,757.72	64,330,683.38	72,690,000.00	74,143,000.00	75,626,000.00
		ค่าสาธารณูปโภค		77,971,295.63	76,735,625.23	75,736,364.02	68,850,000.00	70,227,000.00	71,631,000.00
		ค่าใช้สอย		254,062,163.03	313,423,550.95	274,659,844.03	336,900,000.00	343,678,000.00	350,591,000.00
		ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น		1,705,895.00	2,800,376.02	5,713,943.01	5,000,000.00	5,060,000.00	5,121,000.00
		รายจ่ายลงทุน		151,203,732.64	239,044,706.81	324,391,325.00	415,387,000.00	194,000,000.00	175,000,000.00
		ค่าครุภัณฑ์		132,729,269.97	200,825,906.81	160,160,010.00	265,455,000.00	141,000,000.00	130,000,000.00
		ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม		27,748,153.13	18,013,903.32	14,650,000.00	40,694,000.00	21,000,000.00	20,000,000.00
		ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค							
		ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง		104,981,116.84	182,812,003.49	145,510,010.00	224,761,000.00	120,000,000.00	110,000,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,474,462.67	38,218,800.00	164,231,315.00	149,932,000.00	53,000,000.00	45,000,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม							
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค				2,291,000.00	25,130,000.00	18,000,000.00	15,000,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง		18,474,462.67	38,218,800.00	161,940,315.00	124,802,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00
		รายจ่ายอื่น		73,126,623.07	168,777,652.86	178,135,125.76	134,600,000.00	84,200,000.00	79,500,000.00
		รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.		58,927,367.98	136,414,109.91	152,236,380.79	75,600,000.00	55,000,000.00	50,000,000.00
		รายจ่ายอื่นๆ		14,199,255.09	32,363,542.95	19,509,424.97	19,000,000.00	19,200,000.00	19,500,000.00
		งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)				6,389,320.00	40,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
		รวมรายจ่าย		2,187,650,312.83	2,930,764,052.15	2,679,578,556.70	2,860,396,000.00	2,630,775,000.00	2,654,122,000.00
		รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ		-89,097,589.72	-715,677,246.52	-216,612,116.92	-350,546,000.00	14,780,000.00	106,281,000.00
		บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา		1,530,226,704.09	1,441,129,114.37	725,451,867.85	508,839,750.93	158,293,750.93	173,073,750.93
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)		1,441,129,114.37	725,451,867.85	508,839,750.93	158,293,750.93	173,073,750.93	279,354,750.93
		หักเงินกองทุนรกรการจัดสรร(4)		19,628,386.66	28,373,962.90	30,543,327.39	30,500,000.00	29,500,000.00	28,000,000.00
		หักภาระผูกพัน(5)		315,852,817.70	248,873,216.07	355,760,079.35	289,500,000.00	290,000,000.00	295,000,000.00
		เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)		1,105,647,910.01	448,204,688.88	122,536,344.19	-161,706,249.07	-146,426,249.07	-43,645,249.07

(นางวราภรณ์ อินทะไชย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายศรุตเพชร ดวงแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลลำปาง
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด						
เงินฝากคลัง	360,034,647.10	33,143,955.39	92,448,000.54			
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	1,081,094,467.27	692,307,912.46	416,391,750.39	158,293,750.93	173,073,750.93	279,354,750.93
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	1,441,129,114.37	725,451,867.85	508,839,750.93	158,293,750.93	173,073,750.93	279,354,750.93

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

	แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2%	5%	5%
	3%	2%	2%
	15%	7%	7%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(นางวารารณ อินทะไชย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายศรัณพธร ดวงแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายแพทย์อดิชาติ ศรีรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินการคลังและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2569
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
หน่วยบริการ โรงพยาบาลลำปาง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569 = 415,387,000.00 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	4 Excellence		36	94,192,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Excellence
2	4 Excellence		4	14,344,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Excellence
3	IT สารสนเทศ		41	14,797,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD, 5. Smart ER
4	Service Front		82	93,670,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
5	Service Front		8	26,350,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
6	Service Back		211	22,102,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
7	ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น	86,800,000.00	1	12,550,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
8	ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	68,299,000.00	1	16,050,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
9	ปรับปรุงก่อสร้างอื่นๆ หน่วยงานภายใน รพ.		24	96,202,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
10	ปรับปรุงก่อสร้างอื่นๆ หน่วยงานภายใน รพ.		13	25,130,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	9.อื่นๆ รองรับ Service Plan
รวม			421	415,387,000.00			

** 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

(นางวรารณ อินทะไชย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นายศรัณพพร ดวงแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

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

(ลงชื่อ).....
(นายวรเชษฐ เตชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

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

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2569 - 2571
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลลำปาง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569-2571 = 784,387,000.00 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569-2571		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/ งบบริจาค/ เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์			382	265,455,000.00	308	141,000,000.00	175	130,000,000.00	865	536,455,000.00			
1	4 Excellence	รายการ		36	94,192,000.00	30	50,000,000.00	30	50,000,000.00	96	194,192,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Excellence
2	4 Excellence	รายการ		4	14,344,000.00	5	15,000,000.00	3	14,500,000.00	12	43,844,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Excellence
3	IT สารสนเทศ	รายการ		41	14,797,000.00	30	10,000,000.00	30	10,000,000.00	101	34,797,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4. Smart OPD, 5. Smart ER
4	Service Front	รายการ		82	93,670,000.00	60	40,000,000.00	60	30,000,000.00	202	163,670,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
5	Service Front	รายการ		8	26,350,000.00	3	6,000,000.00	2	5,500,000.00	13	37,850,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
6	Service Back	รายการ		211	22,102,000.00	180	20,000,000.00	50	20,000,000.00	441	62,102,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
	สิ่งก่อสร้าง			26	149,932,000.00	22	53,000,000.00	20	45,000,000.00	68	247,932,000.00			
1	ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น	หลัง	86,800,000.00	1	12,550,000.00	1				1	12,550,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
2	ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	หลัง	68,299,000.00	1	16,050,000.00	1				1	16,050,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
3	ปรับปรุงก่อสร้างอื่นๆ หน่วยงานภายใน รพ.			24	96,202,000.00	10	35,000,000.00	12	30,000,000.00	46	161,202,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
4	ปรับปรุงก่อสร้างอื่นๆ หน่วยงานภายใน รพ.			13	25,130,000.00	10	18,000,000.00	8	15,000,000.00	31	58,130,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	8.อื่นๆ รองรับ Service Plan
	รวม			408	415,387,000.00	330	194,000,000.00	195	175,000,000.00	933	784,387,000.00			

** 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

(นางวราภรณ์ อินทะไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายศรัณพธร ดวงแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

(ลงชื่อ).....

นายยุทธศิลป์ จิตสง่า
(นายยุทธศิลป์ จิตสง่า)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นายวรเชษฐ เตชะรัก
(นายวรเชษฐ เตชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

(ลงชื่อ).....

นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง
(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ผู้อนุมัติ