



แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลน่านน้อย

รหัสหน่วยงาน 11175

อำเภอพาน้อย จังหวัดน่าน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลน่าน
แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง
ปีงบประมาณ 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายการ	จำนวนเงิน
	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายรับ	
รายรับจากการดำเนินงาน	
รายรับจากการให้บริการ	
P1 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	46,927,152.33
P2 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	1,003,100.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน(งบค่าเสื่อม รพ.สต.)	-
P3 รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	25,000.00
P4 รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,300,000.00
P5 รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	70,000.00
P6 รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,398,000.00
P7 รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	2,057,000.00
P8 รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	85,000.00
P9 รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	2,570,000.00
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน	
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	
รายรับเงินอุดหนุน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
รายรับอื่น ๆ	
รายรับจากการบริจาค	1,000,000.00
p14 รายรับอื่น	300,000.00
รวมรายรับ	64,735,252.33
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	
P15 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	7,490,480.00

รายการ		จำนวนเงิน
		แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2567
P16	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	6,139,000.00
P17	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	700,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,150,000.00
P19	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	4,122,000.00
		-
P20	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	108,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-
P21	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	536,000.00
	รายจ่ายจากการดำเนินงาน	-
P22	ค่ายา	9,430,822.26
P23	ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	9,767,471.83
P26	ค่าวัสดุอื่น	5,091,000.00
P27	ค่าสาธารณูปโภค	2,632,736.81
P28	ค่าตอบแทนอื่น	5,000.00
P29	ค่าใช้สอย	8,936,728.00
P30	ค่าครุภัณฑ์	
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)	2,390,400.00
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)EMS	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC)	1,003,100.00
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบริจาค)	-
P31	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	1,750,000.00
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)EMS	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค)	1,070,000.00
P32	รายจ่ายอื่น ๆ	1,890,000.00
	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 66)	-

รายการ	จำนวนเงิน
	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รวมรายจ่าย	64,212,738.90
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	522,513.43
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	21,853,730.20
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	22,376,243.63
หัก เงินกองทุนร่อการจัดสรร (4)	228,473.37
หัก ภาระผูกพัน (5)	4,545,641.84
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	17,602,128.42
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	-
เงินฝากธนาคาร	-
ประเภทประจำ	-
ประเภทออมทรัพย์	22,376,243.63
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	22,376,243.63

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางพาวีณา เสนตา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายปณนพล แสงแก้วสันติสุข)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางนภัสวรรณ กุลธิ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายวิชณ มงคลคำ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

นายวินทร์เทพ เชื้อสำราญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

3. รายได้ (กรอกเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น)

รายการ	ปีงบประมาณ 2564 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2565 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2566 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2567ประมาณ การ	ปีงบประมาณ 2568ประมาณ การ	ปีงบประมาณ 2569ประมาณ การ	สัดส่วน น 100% 2564	สัดส่วน น 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2568
	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี								
1. สิทธิ UC	37,235,591.96	41,990,694.76	46,849,359.08	46,927,152.33	46,927,152.33	46,927,152.33	66.10	56.20	72.28	72.40	72.40	72.40
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	17,485,659.01	19,207,304.41	18,902,329.42	18,902,329.42	18,902,329.42	18,902,329.42	31.04	25.71	29.16	29.16	29.16	29.16
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	4,351,828.31	4,628,580.13	4,934,090.17	4,934,090.17	4,934,090.17	4,934,090.17	7.73	6.19	7.61	7.61	7.61	7.61
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	1,253,804.85	700,672.00	929,553.00	929,553.00	929,553.00	929,553.00	2.23	0.94	1.43	1.43	1.43	1.43
รายได้กองทุน P&Pอื่น	59,060.00	554,000.00	555,110.00	555,110.00	555,110.00	555,110.00	0.10	0.74	0.86	0.86	0.86	0.86
รายได้กองทุน UC อื่น	362,401.85	587,192.69	134,923.38	134,923.38	134,923.38	134,923.38	0.64	0.79	0.21	0.21	0.21	0.21
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	4,756,210.44	4,619,032.11	4,616,987.47	4,616,987.47	4,616,987.47	4,616,987.47	8.44	6.18	7.12	7.12	7.12	7.12
รายได้กองทุน UC (CF)	268,234.96	850,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.48	1.14	3.09	3.09	3.09	3.09
รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,047,778.50	718,467.31	602,793.75	650,000.00	650,000.00	650,000.00	1.86	0.96	0.93	1.00	1.00	1.00
รายได้ค่ารักษา UC IPD บริการเฉพาะ	849,459.25	643,191.31	519,413.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	1.51	0.86	0.80	0.85	0.85	0.85
รายได้กองทุน Ucตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ อื่น PP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	6,801,154.79	9,320,325.30	13,654,158.89	13,654,158.89	13,654,158.89	13,654,158.89	12.07	12.47	21.07	21.07	21.07	21.07
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	0.00	161,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	60,250.00	31,700.00	24,600.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.11	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
3.รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	35,569.50	114,948.65	64,953.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.06	0.15	0.10	0.11	0.11	0.11
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด IP	35,569.50	114,948.65	64,953.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.06	0.15	0.10	0.11	0.11	0.11
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงาน-OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น- IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.รายได้ค่ารักษา อพท.	1,421,261.22	1,545,885.59	1,524,419.31	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	2.52	2.07	2.35	2.16	2.16	2.16
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อพท. OP	838,453.00	897,139.98	884,421.50	800,000.00	800,000.00	800,000.00	1.49	1.20	1.36	1.23	1.23	1.23
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อพท. IP	407,057.34	364,005.05	434,604.06	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.72	0.49	0.67	0.62	0.62	0.62
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อพท.รูปแบบพิเศษ OP	102,568.88	190,652.57	156,824.25	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.18	0.26	0.24	0.23	0.23	0.23
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อพท.รูปแบบพิเศษ IP	73,182.00	94,087.99	48,569.50	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.13	0.13	0.07	0.07	0.07	0.07
5.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,061,436.00	9,973,029.11	9,645,615.16	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	12.54	13.35	14.88	14.35	14.35	14.35
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2564 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2565 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2566 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2567ประมาณ การ	ปีงบประมาณ 2568ประมาณ การ	ปีงบประมาณ 2569ประมาณ การ	สัดส่วน น 100% 2564	สัดส่วน น 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2568
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,222,178.00	5,883,448.16	5,792,919.75	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	9.27	7.87	8.94	8.95	8.95	8.95
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,839,258.00	4,089,580.95	3,852,695.41	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3.27	5.47	5.94	5.40	5.40	5.40
6.รายได้ประกันสังคม	2,038,179.54	2,691,106.73	2,062,340.65	2,057,000.00	2,057,000.00	2,057,000.00	3.62	3.60	3.18	3.17	3.17	3.17
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,542,011.00	1,475,311.00	1,151,391.21	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	2.74	1.97	1.78	1.77	1.77	1.77
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	351,606.75	878,140.60	522,648.39	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.62	1.18	0.81	0.80	0.80	0.80
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00	86,834.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	0.00	0.00	77,006.32	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.12
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทนทันตกรรม	100,182.79	170,428.92	221,117.73	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.18	0.23	0.34	0.34	0.34	0.34
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทนตรวจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	44,379.00	80,392.00	90,177.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.08	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.รายได้แรงงานต่างด้าว	105,343.25	120,658.50	88,688.25	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.19	0.16	0.14	0.13	0.13	0.13
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	81,453.50	64,113.00	54,594.50	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.14	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	6,389.75	44,545.50	25,593.75	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.01	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	17,500.00	12,000.00	8,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,466,645.77	15,932,379.33	11,333,197.97	2,570,000.00	2,570,000.00	2,570,000.00	4.38	21.32	17.49	3.97	3.97	3.97
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	0.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2564 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2565 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2566 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2567ประมาณ การ	ปีงบประมาณ 2568ประมาณ การ	ปีงบประมาณ 2569ประมาณ การ	สัดส่วน 100% 2564	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2568
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	356,650.00	123,630.00	106,850.00	120,000.00	X 120,000.00	120,000.00	0.63	0.17	0.16	0.19	0.19	0.19
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	990,251.00	1,450,887.50	812,896.00	800,000.00	X 800,000.00	800,000.00	1.76	1.94	1.25	1.23	1.23	1.23
รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	420,212.05	852,786.50	719,570.00	700,000.00	X 700,000.00	700,000.00	0.75	1.14	1.11	1.08	1.08	1.08
รายได้ค่าบริการ พรบ.รด OP	347,883.00	386,426.25	571,341.75	570,000.00	X 570,000.00	570,000.00	0.62	0.52	0.88	0.88	0.88	0.88
รายได้ค่าบริการ พรบ.รด IP	224,618.00	325,984.95	355,569.95	350,000.00	X 350,000.00	350,000.00	0.40	0.44	0.55	0.54	0.54	0.54
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	70,310.00	7,450,230.00	3,297,980.00	0.00	0.00	0.00	0.12	9.97	5.09	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IPจาก สปสช.	37,774.72	5,305,132.42	5,438,131.29	0.00	0.00	0.00	0.07	7.10	8.39	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	4,280.00	14,415.50	17,578.98	17,000.00	/ 17,000.00	17,000.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	14,667.00	11,056.21	13,280.00	13,000.00	/ 13,000.00	13,000.00	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.รายได้อื่น	398,927.78	440,140.05	388,637.44	/ 380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.71	0.59	0.60	0.59	0.59	0.59
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	84,150.00	91,950.00	89,430.00	90,000.00	X 90,000.00	90,000.00	0.15	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	66,204.78	61,886.20	86,859.22	/ 80,000.00	/ 80,000.00	80,000.00	0.12	0.08	0.13	0.12	0.12	0.12
หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	170,660.00	187,200.00	185,100.00	180,000.00	X 180,000.00	180,000.00	0.30	0.25	0.29	0.28	0.28	0.28
รายได้ลักษณะอื่น	19,613.00	91,183.85	9,898.22	10,000.00	X 10,000.00	10,000.00	0.03	0.12	0.02	0.02	0.02	0.02
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	58,300.00	7,920.00	17,350.00	20,000.00	/ 20,000.00	20,000.00	0.10	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
10. รับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,801,472.53	572,436.49	2,293,533.06	/ 1,000,000.00	X 1,000,000.00	1,000,000.00	3.20	0.77	3.54	1.54	1.54	1.54
11. รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	3,706,423.36	1,304,002.74	1,142,287.06	/ 1,003,100.00	X 1,003,100.00	1,003,100.00	6.58	1.75	1.76	1.55	1.55	1.55
11.1 รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน (รพ.สต.)			276,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		
รวมรายได้	56,331,100.91	74,716,981.95	75,417,630.98	64,815,252.33	64,815,252.33	64,815,252.33	100	100	100	100	100.00	100.00

หมายเหตุ ยอดรวมรายได้ต้องตรงกับงบการเงิน

วัตถุประสงค์

- 1.ดูสัดส่วนของรายได้ที่หน่วยบริการได้รับ 3 ปีย้อนหลังและการคาดการณ์ปี 2558
2. สัดส่วนรายได้หลักหรือรายได้สำคัญแต่ละปี
- 3.เปรียบเทียบรายได้สำคัญที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี

4.ค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะช่องสีขาวย่น)

รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569	สัดส่วน 100% 2564	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2569
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี								
1.ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	5,912,275.00	5,929,156.00	6,420,372.31	7,490,480.00	7,490,480.00	7,490,480.00	14.90	10.43	10.95	11.67	13.55	13.55
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	9,390.00	293,450.00	-	-	-	-	0.02	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,858,980.00	4,040,075.00	4,663,647.36	5,386,080.00	5,386,080.00	5,386,080.00	9.72	7.11	7.95	8.39	9.75	9.75
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,179,630.00	1,195,721.00	1,329,374.95	1,589,600.00	1,589,600.00	1,589,600.00	2.97	2.10	2.27	2.48	2.88	2.88
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	363,110.00	196,455.00	427,350.00	514,800.00	514,800.00	514,800.00	0.91	0.35	0.73	0.80	0.93	0.93
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	501,165.00	203,455.00	-	-	-	-	1.26	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	258,061.00	360,458.04	513,063.14	536,000.00	536,000.00	536,000.00	0.65	0.63	0.88	0.83	0.97	0.97
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	171,367.00	244,558.00	355,399.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.43	0.43	0.61	0.59	0.69	0.69
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	76,494.00	94,700.04	91,102.14	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.19	0.17	0.16	0.16	0.18	0.18
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	-	15,200.00	8,562.00	1,108.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.03	0.03
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	10,200.00	6,000.00	58,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.03	0.01	0.10	0.06	0.07	0.07
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.ค่าตอบแทน	8,871,145.00	12,875,741.15	12,699,049.75	12,224,000.00	4,930,000.00	4,930,000.00	22.35	22.65	21.66	19.04	8.92	8.92
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกขอ	344,040.00	464,160.00	708,230.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.87	0.82	1.21	1.09	1.27	1.27
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พอส.-	18,000.00	56,500.00	46,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.05	0.10	0.08	0.17	0.20	0.20
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินนอกประมาณ	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริก	2,088,900.00	2,149,300.00	2,507,400.00	2,552,000.00	2,552,000.00	2,552,000.00	5.26	3.78	4.28	3.97	4.62	4.62
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับ	1,210,000.00	1,362,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00	3.05	2.40	2.68	2.44	2.84	2.84
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,215,250.00	7,026,041.15	6,355,229.75	5,839,000.00	5,839,000.00	5,839,000.00	10.62	12.36	10.84	9.09	10.57	10.57
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	142,255.00	398,740.00	355,990.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.36	0.70	0.61	0.47	0.54	0.54
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	-	-	-	-	291,000.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานในสถานการ	-	253,250.00	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.45	0.00	0.00	2.35	2.35
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	300,000.00	500,000.00	550,000.00	500,000.00	300,000.00	300,000.00	0.76	0.88	0.94	0.78	0.54	0.54
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	400,000.00	470,000.00	440,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	1.01	0.83	0.75	0.73	0.85	0.85
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	135,000.00	180,000.00	165,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.34	0.32	0.28	0.28	0.33	0.33

รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569	สัดส่วน 100% 2564	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2569
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	17,700.00	15,750.00	1,200.00	✓ 5,000.00	✓ 5,000.00	5,000.00	0.04	0.03	0.00	0.01	0.01	0.01
4.ค่าใช้สอย	5,317,513.71	9,458,048.70	6,384,161.91	8,936,728.00	7,592,428.00	7,592,428.00	13.40	16.64	10.89	13.92	13.74	13.74
ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	12,240.00	37,240.00	49,520.00	✓ 30,000.00	✗ 45,000.00	45,000.00	0.03	0.07	0.08	0.05	0.08	0.08
ค่าที่พักในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	62,495.00	32,954.98	73,725.00	✓ 50,000.00	✓ 70,000.00	70,000.00	0.16	0.06	0.13	0.08	0.13	0.13
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	40,220.00	17,694.00	68,624.00	✓ 50,000.00	✓ 60,000.00	60,000.00	0.10	0.03	0.12	0.08	0.11	0.11
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,225,627.20	2,863,970.00	840,100.00	✓ 1,750,000.00	✗ -	-	3.09	5.04	1.43	2.73	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	63,450.00	119,805.35	43,680.00	✓ 135,000.00	✗ -	-	0.16	0.21	0.07	0.21	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	174,970.96	142,261.08	131,302.61	✓ 380,000.00	✗ 500,000.00	500,000.00	0.44	0.25	0.22	0.59	0.90	0.90
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	109,782.30	18,620.00	41,478.55	✓ 50,000.00	470,000.00	470,000.00	0.28	0.03	0.07	0.08	0.85	0.85
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	21,200.00	383,489.06	45,590.00	✓ 269,610.00	✗ 269,610.00	269,610.00	0.05	0.67	0.08	0.42	0.49	0.49
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	3,500.00	✓ 82,000.00	✓ -	-	0.00	0.00	0.01	0.13	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	30,530.00	6,470.00	11,730.00	✓ 55,000.00	✗ 5,000.00	5,000.00	0.08	0.01	0.02	0.09	0.01	0.01
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	-	-	-	-	7,592,428.00	7,592,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74	13.74
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	89,885.00	70,186.00	81,779.00	✓ 80,000.00	✓ 70,000.00	70,000.00	0.23	0.12	0.14	0.12	0.13	0.13
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	41,990.00	141,074.00	122,858.00	✓ 276,000.00	✗ 276,000.00	276,000.00	0.11	0.25	0.21	0.43	0.50	0.50
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	3,700.00	1,000.00	6,500.00	-	-	-	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	111,440.00	254,040.00	385,100.00	✓ 452,400.00	✓ 452,400.00	452,400.00	0.28	0.45	0.66	0.70	0.82	0.82
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	456,440.00	-	-	-	-	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมารถ	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	311,850.00	345,195.00	355,500.00	✓ 356,400.00	356,400.00	356,400.00	0.79	0.61	0.61	0.56	0.64	0.64
ค่าจ้างเหมาซักกรีด	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	51,300.00	147,350.00	-	-	-	-	0.13	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,070,745.01	2,250,370.00	1,799,343.00	✓ 2,524,400.00	✗ 2,524,400.00	2,524,400.00	2.70	3.96	3.07	3.93	4.57	4.57
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	831,134.00	846,865.00	934,530.00	✓ 700,000.00	✗ 700,000.00	700,000.00	2.09	1.49	1.59	1.09	1.27	1.27
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม)	198,661.00	223,068.20	307,430.00	✓ 300,000.00	✗ 300,000.00	300,000.00	0.50	0.39	0.52	0.47	0.54	0.54
ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	349,710.00	485,865.00	551,210.00	✓ 500,000.00	✗ 500,000.00	500,000.00	0.88	0.85	0.94	0.78	0.90	0.90
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	18.00	12.00	✓ 18.00	✗ 452,400.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82
ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	122,133.24	159,140.03	104,779.75	✓ 185,000.00	✗ -	-	0.31	0.28	0.18	0.29	0.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จำยจริง	ปีงบประมาณ 2565จำยจริง	ปีงบประมาณ 2566จำยจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569	สัดส่วน 100% 2564	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2569
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	356,400.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64
ค่ารับรองและพิธีการ	24,950.00	9,500.00	5,500.00	/ 6,000.00	X -	-	0.06	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
ค่าเช่าสิ่งหาหมทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	360,000.00	360,000.00	360,000.00	-	-	-	0.91	0.63	0.61	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	/ 48,000.00	X 2,524,400.00	2,524,400.00	0.00	0.00	0.00	0.07	4.57	4.57
ค่าเช่าเครื่องเอ็กซเรย์	-	-	-	/ 513,000.00	> 700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.27	1.27
ค่าเช่าเครื่องLab	-	-	-	/ 48,000.00	> 48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.09	0.09
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	-	44,133.00	44,470.00	/ 50,000.00	X -	-	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
บริการ (BMS-HOSxP Activation) +ต่อDomain +ค่าสแกน	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสมัครสมาชิก ขั้นสุด+reaccredit	6,500.00	6,500.00	6,700.00	/ 6,700.00	X 6,700.00	6,700.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ค่าต่ออายุรังสี	3,000.00	3,000.00	3,000.00	/ 3,000.00	X 3,000.00	3,000.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
ค่าสอบเทียบเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข	-	30,000.00	-	/ 30,000.00	X 30,000.00	30,000.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05
ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	-	1,800.00	6,200.00	/ 6,200.00	X 6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงาน	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สมทบงบค่าเสื่อมแผน	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตรวจสอบสภาพรถ	-	-	-	-	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.วัสดุ	2,865,469.19	3,755,285.33	3,941,338.00	5,091,000.00	5,091,000.00	5,091,000.00	7.22	6.61	6.72	7.93	9.21	9.21
วัสดุสำนักงาน	249,142.00	345,978.15	397,412.00	/ 445,800.00	X 445,800.00	445,800.00	0.63	0.61	0.68	0.69	0.81	0.81
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	685,890.72	709,322.54	995,467.00	/ 1,440,200.00	X 1,440,200.00	1,440,200.00	1.73	1.25	1.70	2.24	2.61	2.61
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	131,167.00	152,456.80	84,773.00	/ 212,000.00	X 212,000.00	212,000.00	0.33	0.27	0.14	0.33	0.38	0.38
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	3,050.00	-	-	-	-	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	199,048.00	217,925.00	213,120.00	/ 286,600.00	X 286,600.00	286,600.00	0.50	0.38	0.36	0.45	0.52	0.52
วัสดุงานบ้านงานครัว	617,985.98	584,318.61	532,729.00	/ 660,600.00	X 660,600.00	660,600.00	1.56	1.03	0.91	1.03	1.20	1.20
วัสดุบริโภค	642,807.83	1,106,372.43	894,969.00	/ 983,000.00	X 983,000.00	983,000.00	1.62	1.95	1.53	1.53	1.78	1.78
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,500.00	65,000.00	-	-	-	-	0.01	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุก่อสร้าง	256,665.66	68,433.10	148,021.00	/ 115,000.00	X 115,000.00	115,000.00	0.65	0.12	0.25	0.18	0.21	0.21
วัสดุอื่น	62,512.00	271,828.70	197,282.00	/ 181,000.00	X 181,000.00	181,000.00	0.16	0.48	0.34	0.28	0.33	0.33
ค่าวัสดุอื่น(บริจาค)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	14,750.00	230,600.00	477,565.00	/ 766,800.00	X 766,800.00	766,800.00	0.04	0.41	0.81	1.19	1.39	1.39
5.2.ยา/เวชภัณฑ์	11,156,745.83	17,592,674.86	19,253,222.00	19,198,294.09	19,198,294.09	19,198,294.09	28.11	30.95	32.84	29.90	34.74	34.74

รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569	สัดส่วน 100% 2564	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2569
ยา	6,839,456.33	7,383,998.57	9,617,559.00	✓ 9,430,822.26	9,430,822.26	9,430,822.26	17.23	12.99	16.41	14.69	17.06	17.06
วัสดุเภสัชกรรม	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัช)	1,926,351.04	4,412,196.81	4,259,371.00	✓ 4,695,915.76	4,695,915.76	4,695,915.76	4.85	7.76	7.27	7.31	8.50	8.50
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(LAB)	2,196,024.97	5,648,565.99	5,080,685.00	✓ 4,687,371.50	4,687,371.50	4,687,371.50	5.53	9.94	8.67	7.30	8.48	8.48
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เภสัช)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม	194,913.49	147,913.49	295,607.00	✓ 384,184.57	384,184.57	384,184.57	0.49	0.26	0.50	0.60	0.70	0.70
6.ค่าใช้จ่ายอื่น	1,779,890.00	1,891,014.00	1,760,559.50	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	4.48	3.33	3.00	2.94	4.48	3.33
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	165,190.00	84,466.00	104,659.50	✓ 100,000.00	✓ 100,000.00	100,000.00	0.42	0.15	0.18	0.16	0.18	0.18
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	7,800.00	32,222.00	34,600.00	✓ 190,000.00	✗ 190,000.00	190,000.00	0.02	0.06	0.06	0.30	0.34	0.34
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	1,600,400.00	1,664,906.00	1,621,300.00	✓ 1,600,000.00	✗ 1,600,000.00	1,600,000.00	4.03	2.93	2.77	2.49	2.90	2.90
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	6,500.00	109,420.00	-	-	-	-	0.02	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ(งบกลางกรณีสำรองฉุกเฉิน)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.ค่าสาธารณูปโภค	1,823,896.03	1,876,796.44	2,618,574.72	2,632,736.81	2,632,736.81	2,632,736.81	4.60	3.30	4.47	4.10	4.76	4.76
ค่าไฟฟ้า	1,351,156.61	1,383,157.55	2,042,204.83	✓ 2,077,156.90	✗ 2,077,156.90	2,077,156.90	3.40	2.43	3.48	3.23	3.76	3.76
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	339,566.94	369,401.68	428,413.27	✓ 405,695.67	✓ 405,695.67	405,695.67	0.86	0.65	0.73	0.63	0.73	0.73
ค่าโทรศัพท์	13,786.48	4,818.21	7,261.62	✓ 2,617.24	✗ 2,617.24	2,617.24	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,337.00	78,003.00	104,004.00	✓ 104,004.00	✗ 104,004.00	104,004.00	0.24	0.14	0.18	0.16	0.19	0.19
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	24,049.00	41,416.00	36,691.00	✓ 43,263.00	✗ 43,263.00	43,263.00	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08
8.ครุภัณฑ์	1,706,264.52	1,706,264.52	2,771,650.00	3,393,500.00	4,153,500.00	4,153,500.00	4.30	3.00	4.73	5.28	7.52	7.52
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)	1,706,264.52	1,803,050.00	-	✓ 2,390,400.00	3,150,400.00	3,150,400.00	4.30	3.17	0.00	3.72	5.70	5.70
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)EMS	-	968,600.00	-	-	1,003,100.00	1,003,100.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.82	1.82
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC)	-	968,600.00	-	✓ 1,003,100.00	1,003,100.00	1,003,100.00	0.00	1.70	0.00	1.56	1.82	1.82
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบริจาค)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. สิ่งก่อสร้าง	-	1,402,000.00	2,263,537.06	✓ 2,820,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	2.47	3.86	4.39	3.17	3.17

รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569	สัดส่วน 100% 2564	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2569
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	-	905,000.00	2,089,850.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1.59	3.56	2.73	3.17	3.17
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)EMS	378,000.00	497,000.00	173,687.06	-	-	-	0.95	0.87	0.30	0.00	0.00	0.00
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)	497,000.00	173,687.06	-	-	-	-	1.25	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค)	-	-	-	1,070,000.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง	39,691,260.28	56,847,439.04	58,625,528.39	64,212,738.90	55,264,438.90	55,264,438.90	100.00	100.00	100.00	100.00	101.06	99.91

หมายเหตุ

0.00

ยอดรวมค่าใช้จ่ายต้องตรงกับบัญชี

39,691,260.28 56,847,439.04 58,625,528.39 64,212,738.90 55,264,438.90 55,264,438.90

วัตถุประสงค์

1.ดูแนวโน้มค่าใช้จ่าย 3 ปีย้อนหลัง และการคาดการณ์ปี 2557

2.สัดส่วนค่าใช้จ่ายหลักหรือสำคัญของแต่ละปี

3.เปรียบเทียบรายจ่ายสำคัญที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี

3.1 งบบุคลากร

3.2 ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา

4.วิเคราะห์สาเหตุค่าใช้จ่ายที่เพิ่มผิดปกติ

5.ดูสัดส่วนการใช้วัสดุ Lab และค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่ละปี และแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

ผลต่างต้องเป็นศูนย์

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลน่านน้อย
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
 ปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569
เงินรอกการจัดสรร			
1 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	-	-	-
1.1 เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	-	-	-
1.2 เงินรับฝากกองทุน UC Fixed Cost	-	-	-
1.3 เงินรับฝากกองทุน UC นอกเหนือ Fixed Cost	-	-	-
1.4 เงินรับฝากกองทุน UC อื่น	-	-	-
2 เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	-	-	-
3 เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	-	-	-
4 เงินบริจาครับรู้	-	-	-
5 เงินรับฝากอื่น	-	-	-
6 เงินมัดจำค่ารักษา	212,059.00	200,000.00	200,000.00
7 เงินประกันสัญญา	-	-	-
8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,414.37	16,414.37	16,414.37
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	228,473.37	216,414.37	216,414.37

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลน่านน้อย
ปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน ปีงบประมาณ 2567	จำนวนเงิน ประมาณการ 2568
ภาระผูกพันของหน่วยงาน		
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย		
1.1 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	111,750.00	794,530.00
1.2 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.11)	1,069,000.00	842,800.00
2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย		
2.1 ค่ายา	738,309.23	242,640.00
2.2 ค่าวัสดุทางการแพทย์	2,085,268.00	108,000.00
2.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	236,758.00	-
2.4 ค่าวัสดุทันตกรรม	58,837.61	-
2.5 ค่าวัสดุอื่น	140,719.00	5,000.00
2.6 ค่าสารอุปโภค	-	105,000.00
2.7 ค่าตอบแทนอื่น	105,000.00	15,000.00
2.8 ค่าใช้สอย	-	180,000.00
3 ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	-	-
4 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	-	-
5 รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	-	80,000.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	4,545,641.84	2,372,970.00

ประมาณการภาระผูกพัน 2566-2567 สอดคล้องแผนชำระหนี้



แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ราคา	จำนวน/ครั้ง	เงินบำรุง	งบPP	รวม	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	อบรมงานด้านบริหารทั่วไป			20,000			ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	พัฒนาบุคลากร
2	ประชุมงานแผนบริหาร โรงพยาบาลน่าน้อย	5,000	2	10,000			ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	พัฒนาบุคลากร
3	อบรมงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	15,000	1	15,000			ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	พัฒนาบุคลากร
4	โครงการเกี่ยวกับเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัย และจรรยาบรรณ	7,000	1	7,000			ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	พัฒนาบุคลากร
5	โครงการเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	7,000	1	7,000			ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	พัฒนาบุคลากร
6	ฝึกอบรมพนักงานขับรถยนต์หลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	15,000	1	15,000			ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	พัฒนาบุคลากร
7	ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยน้ำเสีย และขยะ	10,000	1	10,000			ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	พัฒนาบุคลากร
8	ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่งานพัสดุ	15,000	1	15,000			ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	พัฒนาบุคลากร
9	ประชุมงานตามนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	10,000	1	10,000			ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ตามนโยบาย
10	อบรมงานด้านรักษาความปลอดภัยสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย	11,000	1	11,000			ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	พัฒนาบุคลากร
11	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการ	70,000	1	70,000			ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	พัฒนาบุคลากร
12	โครงการงบPP งานทันตกรรม				50,000.00		งานทันตกรรม	
13	โครงการงบPP งานปฐมภูมิและองค์กรร่วม				50,000.00		งานปฐมภูมิและองค์กรร่วม	
				190,000	100,000	290,000		

รายการงบค่าเสื่อม-งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน ...โรงพยาบาลน่าน้อย....

ลำดับ	ฝ่าย/ หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	ประเภทครุภัณฑ์		จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	รวมเงิน	เหตุผลความจำเป็น
				ทั่วไป	การแพทย์				
1	ไอที/งานประกัน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2			1 เครื่อง	350,000.00	350,000.00	ทำเป็น Servre master ใหม่ และ Servreระบบ สำรองแบบ Cluster ช่วยเก็บข้อมูลของฐานสำรองและฐานหลัก เท่ากันและสามารถใช้งานทดแทนกันได้
2	แพทย์แผนไทย	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์			1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
3	NCD	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์			1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
4	บริหาร ฯ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์			3 เครื่อง	24,000.00	72,000.00	อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
5	แพทย์แผนไทย	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู			1 เครื่อง	53,600.00	53,600.00	เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
6	ห้องคลอด	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู			1 เครื่อง	53,600.00	53,600.00	เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
7	IPD	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู			1 เครื่อง	40,900.00	40,900.00	เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
8	ตึกผู้ป่วยใน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เตียง fowler			5 เตียง	25,000.00	125,000.00	ทดแทนของเดิมชำรุด
9	อุบัติเหตุฉุกเฉิน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Infusion pump terumo			4 เครื่อง	65,000.00	260,000.00	ทดแทนของเดิมชำรุด
								1,003,100.00	

แผนเงินบริจาค ความต้องการสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานโรงพยาบาลน่านน้อย....

ลำดับ	ฝ่าย/ หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	จำนวน เสนอขอ	ราคาต่อ หน่วย	รวมเงิน	เหตุผลความจำเป็น
1	บริหาร ฯ	สิ่งปลูกสร้าง	ศาลาพักญาติ	1 งาน	1,070,000.00	1,070,000.00	เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความสะดวก ด้านที่พักอาศัยในการรับบริการใน รพ.
						1,070,000	