



แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2568

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่านน้อย

รหัสหน่วยงาน 11175

อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน
 แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง
 ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน
	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายรับ	
รายรับจากการดำเนินงาน	
รายรับจากการให้บริการ	
P1 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	46,814,674.60
P2 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	1,401,900.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน(งบค่าเสื่อม รพ.สต.)	216,000.00
P3 รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	70,000.00
P4 รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,500,000.00
P5 รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	70,000.00
P6 รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,881,000.00
P7 รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	2,057,000.00
P8 รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	85,000.00
P9 รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	2,700,000.00
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน	
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	
รายรับเงินอุดหนุน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	100,000.00
รายรับอื่น ๆ	
รายรับจากการบริจาค	1,500,000.00
p14 รายรับอื่น	410,000.00
รวมรายรับ	66,805,574.60
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	
P15 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	10,280,160.00
P16 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	6,529,195.00
P17 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	1,282,150.00

รายการ		จำนวนเงิน
		แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,150,000.00
P19	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	4,188,600.00
		-
P20	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	114,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-
P21	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	622,343.00
	รายจ่ายจากการดำเนินงาน	-
P22	ค่ายา	9,332,587.24
P23	ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	10,614,165.94
P26	ค่าวัสดุอื่น	4,979,210.00
P27	ค่าสาธารณูปโภค	2,632,736.81
P28	ค่าตอบแทนอื่น(ค่าตอบแทนชั้นสูตร)	5,000.00
P29	ค่าใช้สอย	7,437,973.00
P30	ค่าครุภัณฑ์	
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)	2,354,022.56
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)EMS	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC)	3,672,092.44
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบริจาค)	-
P31	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	1,000,000.00
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)EMS	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	216,000.00
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค)	1,000,000.00
P32	รายจ่ายอื่น ๆ	1,255,000.00
	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 66)	500,000.00
	รวมรายจ่าย	69,165,235.99
	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	2,359,661.39
	บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	18,883,379.37
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	16,523,717.98

รายการ	จำนวนเงิน
	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568
หัก เงินกองทุนร่อการจัดสรร (4)	216,414.37
หัก ภาระผูกพัน (5)	2,342,970.00
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	13,964,333.61
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	-
เงินฝากธนาคาร	-
ประเภทประจำ	-
ประเภทออมทรัพย์	16,523,717.98
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	16,523,717.98

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางพาวีณา เสนตา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายบุญพล แสงแก้วสันติสุข)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางนภัสวรรณ กุลธิ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายวิษณุ มงคลคำ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายภูขงค์ ชื่นชม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน้อย

3. รายได้ (กรอกเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น)

3. รายได้ (กรอกเฉพาะของสาขาเท่านั้น)

รายการ	ปีงบประมาณ 2565 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2566 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2567 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2568ประมาณ การ	ปีงบประมาณ 2569 ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2570 ประมาณการ	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2569
	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี							
1. สิทธิ UC	41,990,694.76	46,849,359.08	44,994,611.92	46,814,674.60	48,388,275.12	48,388,275.12	56.20	61.89	67.35	70.08	68.97
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	19,207,304.41	18,902,329.42	20,352,242.50	20,352,242.50	18,902,329.42	18,902,329.42	25.71	24.97	30.46	30.46	26.94
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	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	4,628,580.13	4,934,090.17	5,460,052.95	5,460,052.95	4,934,090.17	4,934,090.17	6.19	6.52	8.17	8.17	7.03
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	700,672.00	929,553.00	640,355.00	650,000.00	929,553.00	929,553.00	0.94	1.23	0.96	0.97	1.32
รายได้กองทุน P&Pอื่น	554,000.00	555,110.00	905,906.00	955,110.00	555,110.00	555,110.00	0.74	0.73	1.36	1.43	0.79
รายได้กองทุน UC อื่น	587,192.69	134,923.38	403,708.02	410,000.00	134,923.38	134,923.38	0.79	0.18	0.60	0.61	0.19
รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	4,619,032.11	4,616,987.47	4,532,269.15	4,532,269.15	4,532,269.15	4,532,269.15	6.18	6.10	6.78	6.78	6.46
รายได้กองทุน UC (CF)	850,000.00	2,000,000.00	145,000.00	145,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1.14	2.64	0.22	0.22	2.85
รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)	718,467.31	602,793.75	1,243,749.63	1,240,000.00	650,000.00	650,000.00	0.96	0.80	1.86	1.86	0.93
รายได้ค่ารักษา UC IPD บริการเฉพาะ	643,191.31	519,413.00	667,948.24	670,000.00	550,000.00	550,000.00	0.86	0.69	1.00	1.00	0.78
รายได้กองทุน Ucตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ อื่น PP	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	9,320,325.30	13,654,158.89	10,643,380.43	12,400,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00	12.47	18.04	15.93	18.56	21.66
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	161,929.50	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
2.รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	31,700.00	24,600.00	74,050.00	70,000.00	61,000.00	61,000.00	0.04	0.03	0.11	0.10	0.09
3.รายได้ค่ารักษาเบิดต้นสังกัด	114,948.65	64,953.00	77,350.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.15	0.09	0.12	0.10	0.10
รายได้ค่ารักษาเบิดต้นสังกัด OP	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิดต้นสังกัด IP	114,948.65	64,953.00	77,350.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.15	0.09	0.12	0.10	0.10
รายได้ค่ารักษาเบิดจ่ายตรง-หน่วยงาน-OP	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาเบิดจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น- IP	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.รายได้ค่ารักษา อพท.	1,545,885.59	1,524,419.31	1,832,004.92	1,881,000.00	2,279,600.00	2,279,600.00	2.07	2.01	2.74	2.82	3.25
รายได้ค่ารักษาเบิดจ่ายตรง- อพท. OP	897,139.98	884,421.50	1,065,395.59	1,100,000.00	1,240,800.00	1,240,800.00	1.20	1.17	1.59	1.65	1.77
รายได้ค่ารักษาเบิดจ่ายตรง-อพท. IP	364,005.05	434,604.06	468,608.34	481,000.00	840,800.00	840,800.00	0.49	0.57	0.70	0.72	1.20
รายได้ค่ารักษาเบิดจ่ายตรง- อพท.รูปแบบพิเศษ OP	190,652.57	156,824.25	193,988.71	200,000.00	150,000.00	150,000.00	0.26	0.21	0.29	0.30	0.21
รายได้ค่ารักษาเบิดจ่ายตรง- อพท.รูปแบบพิเศษ IP	94,087.99	48,569.50	104,012.28	100,000.00	48,000.00	48,000.00	0.13	0.06	0.16	0.15	0.07
5.รายได้ค่ารักษาเบิดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,973,029.11	9,645,615.16	9,527,387.47	9,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	13.35	12.74	14.26	14.22	14.25
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2565 รับจริง	ปีงบประมาณ 2566 รับจริง	ปีงบประมาณ 2567 รับจริง	ปีงบประมาณ 2568ประมาณ การ	ปีงบประมาณ 2569 ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2570 ประมาณการ	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2569
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,883,448.16	5,792,919.75	6,987,937.64	6,900,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	7.87	7.65	10.46	10.33	8.55
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	4,089,580.95	3,852,695.41	2,539,449.83	2,600,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	5.47	5.09	3.80	3.89	5.70
6.รายได้ประกันสังคม	2,691,106.73	2,062,340.65	1,982,858.97	2,057,000.00	2,057,000.00	2,057,000.00	3.60	2.72	2.97	3.08	2.93
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1,475,311.00	1,151,391.21	1,157,801.04	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1.97	1.52	1.73	1.72	1.64
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	878,140.60	522,648.39	504,732.07	520,000.00	520,000.00	520,000.00	1.18	0.69	0.76	0.78	0.74
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	86,834.21	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
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
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
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	0.00	77,006.32	61,436.40	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.10	0.09	0.12	0.11
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทนทันตกรรม	170,428.92	221,117.73	176,638.96	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.23	0.29	0.26	0.33	0.31
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทนตรวจสุขภาพ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	80,392.00	90,177.00	82,250.50	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13
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
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.รายได้แรงงานต่างด้าว	120,658.50	88,688.25	18,722.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.16	0.12	0.03	0.13	0.12
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	64,113.00	54,594.50	7,822.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.09	0.07	0.01	0.07	0.07
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	44,545.50	25,593.75		25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.06	0.03	0.00	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
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	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
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	12,000.00	8,500.00	10,900.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	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
8.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	15,932,379.33	11,333,197.97	2,084,191.22	2,700,000.00	2,570,000.00	2,570,000.00	21.32	14.97	3.12	4.04	3.66
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	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
รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ	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
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	11,830.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2565 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2566 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2567 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2568ประมาณ การ	ปีงบประมาณ 2569 ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2570 ประมาณการ	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2569
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	123,630.00	106,850.00	90,885.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.17	0.14	0.14	0.18	0.17
รายได้ค่าส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาข้าราชการ OP	1,450,887.50	812,896.00	549,196.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	1.94	1.07	0.82	1.20	1.14
รายได้ค่ารักษาข้าราชการ IP	852,786.50	719,570.00	450,670.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	1.14	0.95	0.67	1.05	1.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รด OP	386,426.25	571,341.75	663,535.00	700,000.00	570,000.00	570,000.00	0.52	0.75	0.99	1.05	0.81
รายได้ค่ารักษา พรบ.รด IP	325,984.95	355,569.95	296,721.70	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.44	0.47	0.44	0.52	0.50
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	7,450,230.00	3,297,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97	4.36	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IPจาก สปสช.	5,305,132.42	5,438,131.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	7.18	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	14,415.50	17,578.98	15,699.50	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	11,056.21	13,280.00	17,484.02	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.01	0.02	0.03	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
รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.รายได้อื่น	440,140.05	388,637.44	512,052.71	510,000.00	380,000.00	380,000.00	0.59	0.51	0.77	0.76	0.54
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	91,950.00	89,430.00	95,820.00	105,000.00	90,000.00	90,000.00	0.12	0.12	0.14	0.16	0.13
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	61,886.20	86,859.22	120,124.71	100,000.00	80,000.00	80,000.00	0.08	0.11	0.18	0.15	0.11
หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	187,200.00	185,100.00	184,600.00	185,000.00	180,000.00	180,000.00	0.25	0.24	0.28	0.28	0.26
รายได้ลักษณะอื่น	91,183.85	9,898.22	111,508.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	0.12	0.01	0.17	0.15	0.01
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	7,920.00	17,350.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.01	0.02	0.00	0.03	0.03
10. รับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	572,436.49	2,293,533.06	567,313.05	1,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.77	3.03	0.85	2.25	1.43
11. รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบ	1,304,002.74	1,142,287.06	3,271,192.44	1,401,900.00	3,271,192.44	3,271,192.44	1.75	1.51	4.90	2.10	4.66
11.1รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน (รพ.สต)		276,000.00		216,000.00	0.00	0.00			0.00	0.32	
รวมรายได้	74,716,981.95	75,693,630.98	64,941,734.70	66,805,574.60	70,162,067.56	70,162,067.56	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

หมายเหตุ ยอดรวมรายได้ต้องตรงกับงบการเงิน

วัตถุประสงค์

0.00

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

4.ค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น)

รายการ	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2570	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2569	สัดส่วน 100% 2570
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี								
1.ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	5,929,156.00	6,420,372.31	8,118,385.65	10,280,160.00	7,886,880.00	7,886,880.00	10.88	9.95	14.04	14.86	12.95	12.95
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	293,450.00	-	294,700.00	822,240.00	246,400.00	246,400.00	0.54	0.00	0.51	1.19	0.40	0.40
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	4,040,075.00	4,663,647.36	5,692,022.58	6,147,960.00	5,386,080.00	5,386,080.00	7.41	7.23	9.84	8.89	8.85	8.85
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,195,721.00	1,329,374.95	1,595,278.07	1,970,760.00	1,589,600.00	1,589,600.00	2.19	2.06	2.76	2.85	2.61	2.61
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	196,455.00	427,350.00	536,385.00	1,339,200.00	664,800.00	664,800.00	0.36	0.66	0.93	1.94	1.09	1.09
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	203,455.00	-	-	-	-	-	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	360,458.04	513,063.14	551,703.80	622,343.00	536,000.00	536,000.00	0.66	0.79	0.95	0.90	0.88	0.88
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	244,558.00	355,399.00	403,087.00	456,343.00	380,000.00	380,000.00	0.45	0.55	0.70	0.66	0.62	0.62
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	94,700.04	91,102.14	97,936.80	110,000.00	100,000.00	100,000.00	0.17	0.14	0.17	0.16	0.16	0.16
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	15,200.00	8,562.00	10,180.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	6,000.00	58,000.00	40,500.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.01	0.09	0.07	0.06	0.07	0.07
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.ค่าตอบแทน	11,938,421.15	18,610,599.50	12,973,656.50	13,268,945.00	5,845,750.00	5,845,750.00	21.90	28.84	22.44	19.18	9.60	9.60
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายหรือผลัดดึกขอ	344,040.00	464,160.00	1,137,000.00	1,282,150.00	1,522,150.00	1,522,150.00	0.63	0.72	1.97	1.85	2.50	2.50
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-)	18,000.00	56,500.00	109,500.00	114,000.00	135,000.00	135,000.00	0.03	0.09	0.19	0.16	0.22	0.22
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	2,618,600.00	2,618,600.00	2,618,600.00	3.83	3.33	4.34	3.79	4.30	4.30
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	2.22	2.11	2.72	2.27	2.58	2.58
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	7,026,041.15	6,355,229.75	6,181,026.50	6,141,815.00	5,839,000.00	5,839,000.00	12.89	9.85	10.69	8.88	9.59	9.59
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	398,740.00	355,990.00	366,330.00	387,380.00	300,000.00	300,000.00	0.73	0.55	0.63	0.56	0.49	0.49
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	-	-	-	-	291,000.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการ	-	-	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14
ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	300,000.00	550,000.00	480,000.00	500,000.00	300,000.00	300,000.00	0.55	0.85	0.83	0.72	0.49	0.49
ค่าตอบแทนเงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	400,000.00	440,000.00	440,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.73	0.68	0.76	0.68	0.77	0.77
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริการ)	135,000.00	165,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.25	0.26	0.31	0.26	0.30	0.30

รายการ	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2570	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2569	สัดส่วน 100% 2570
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรฝึกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	17,700.00	1,200.00	2,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
4.ค่าใช้จ่าย	9,458,048.70	6,384,161.91	6,737,755.80	7,437,973.00	9,874,742.00	9,874,742.00	17.35	9.89	11.65	10.75	16.22	16.22
ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	37,240.00	49,520.00	119,360.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.07	0.08	0.21	0.04	0.05	0.05
ค่าที่พักในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	32,954.98	73,725.00	78,197.02	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.06	0.11	0.14	0.07	0.08	0.08
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	17,694.00	68,624.00	102,264.29	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.03	0.11	0.18	0.07	0.08	0.08
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,863,970.00	840,100.00	2,359,480.00	885,000.00	-	-	5.25	1.30	4.08	1.28	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	119,805.35	43,680.00	74,900.00	80,000.00	-	-	0.22	0.07	0.13	0.12	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	142,261.08	131,302.61	174,886.44	240,000.00	500,000.00	500,000.00	0.26	0.20	0.30	0.35	0.82	0.82
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	18,620.00	41,478.55	75,912.76	50,000.00	470,000.00	470,000.00	0.03	0.06	0.13	0.07	0.77	0.77
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	383,489.06	45,590.00	170,207.00	168,000.00	199,610.00	199,610.00	0.70	0.07	0.29	0.24	0.33	0.33
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	3,500.00	2,500.00	50,000.00	-	-	0.00	0.01	0.00	0.07	0.00	0.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	6,470.00	11,730.00	91,329.49	226,000.00	5,000.00	5,000.00	0.01	0.02	0.16	0.33	0.01	0.01
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	-	-	-	-	9,874,742.00	9,874,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.22	16.22
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	70,186.00	81,779.00	29,902.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	0.13	0.13	0.05	0.04	0.08	0.08
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	141,074.00	122,858.00	122,781.00	112,000.00	198,000.00	198,000.00	0.26	0.19	0.21	0.16	0.33	0.33
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	1,000.00	6,500.00	15,731.00	40,000.00	-	-	0.00	0.01	0.03	0.06	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	254,040.00	385,100.00	409,959.39	427,200.00	427,200.00	427,200.00	0.47	0.60	0.71	0.62	0.70	0.70
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	456,440.00	-	-	-	-	-	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมารถ	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	345,195.00	355,500.00	373,940.00	367,200.00	367,200.00	367,200.00	0.63	0.55	0.65	0.53	0.60	0.60
ค่าจ้างเหมาซักรีด	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	147,350.00	-	-	-	-	-	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	2,250,370.00	1,799,343.00	1,288,836.32	2,307,655.00	2,093,164.00	2,093,164.00	4.13	2.79	2.23	3.34	3.44	3.44
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	846,865.00	934,530.00	358,710.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	1.55	1.45	0.62	1.01	1.15	1.15
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Labฟั่นปลอม)	223,068.20	307,430.00	304,200.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.41	0.48	0.53	0.43	0.49	0.49
ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	485,865.00	551,210.00	167,700.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.89	0.85	0.29	0.72	0.82	0.82
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	18.00	12.00	18.00	18.00	427,200.00	427,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70
ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	159,140.03	104,779.75	100,566.09	155,000.00	-	-	0.29	0.16	0.17	0.22	0.00	0.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2570	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2569	สัดส่วน 100% 2570
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	367,200.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60
ค่ารับรองและพิธีการ	9,500.00	5,500.00	5,200.00	6,000.00	-	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
ค่าเช่าสิ่งทามทรัพย์	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	360,000.00	360,000.00	-	-	-	-	0.66	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	36,000.00	36,000.00	2,093,164.00	2,093,164.00	0.00	0.00	0.06	0.05	3.44	3.44
ค่าเช่าเครื่องเอ็กซเรย์	-	-	67,000.00	492,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.12	0.71	1.15	1.15
ค่าเช่าเครื่องLab	-	-	-	✱ (-)	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	44,133.00	44,470.00	49,550.00	40,000.00	-	-	0.08	0.07	0.09	0.06	0.00	0.00
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	-	104,625.00	50,000.00	-	-	0.00	0.00	0.18	0.07	0.00	0.00
บริการ (BMS-HOSxP Activation) +ต่อDomain +ค่าสแกน	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสมัครสมาชิก ชั้นสูตร+reaccredit	6,500.00	6,700.00	8,000.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ค่าต่ออายุรังสี	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
ค่าสอบเทียบเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข	30,000.00	-	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.06	0.00	0.03	0.04	0.05	0.05
ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	1,800.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงาน	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สมทบงบค่าเสื่อมแผน	-	-	16,800.00	-	-	-	0.00	0.00	0.03	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	3,755,285.33	3,941,338.00	4,345,330.70	4,979,210.00	5,411,820.00	5,411,820.00	6.89	6.11	7.51	7.20	8.89	8.89
วัสดุสำนักงาน	345,978.15	397,412.00	488,810.00	545,000.00	545,800.00	545,800.00	0.63	0.62	0.85	0.79	0.90	0.90
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	3,400.00	30,000.00	-	-	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	709,322.54	995,467.00	948,461.50	1,072,700.00	1,182,200.00	1,182,200.00	1.30	1.54	1.64	1.55	1.94	1.94
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	152,456.80	84,773.00	263,685.00	260,000.00	269,800.00	269,800.00	0.28	0.13	0.46	0.38	0.44	0.44
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,050.00	-	27,190.00	-	5,000.00	5,000.00	0.01	0.00	0.05	0.00	0.01	0.01
วัสดุคอมพิวเตอร์	217,925.00	213,120.00	184,350.00	250,000.00	344,350.00	344,350.00	0.40	0.33	0.32	0.36	0.57	0.57
วัสดุงานบ้านงานครัว	584,318.61	532,729.00	654,941.00	734,000.00	750,600.00	750,600.00	1.07	0.83	1.13	1.06	1.23	1.23
วัสดุบริโภค	1,106,372.43	894,969.00	1,115,927.50	1,280,000.00	1,051,960.00	1,051,960.00	2.03	1.39	1.93	1.85	1.73	1.73
วัสดุเครื่องแต่งกาย	65,000.00	-	-	-	15,000.00	15,000.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
วัสดุก่อสร้าง	68,433.10	148,021.00	91,006.00	127,000.00	145,000.00	145,000.00	0.13	0.23	0.16	0.18	0.24	0.24
วัสดุอื่น	271,828.70	197,282.00	142,281.70	160,000.00	288,840.00	288,840.00	0.50	0.31	0.25	0.23	0.47	0.47
ค่าวัสดุอื่น(บริจาค)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	230,600.00	477,565.00	425,278.00	520,510.00	813,270.00	813,270.00	0.42	0.74	0.74	0.75	1.34	1.34
5.2.ยา/เวชภัณฑ์	17,592,674.86	19,253,222.00	16,948,266.62	19,946,753.18	19,198,294.09	19,198,294.09	32.28	29.83	29.31	28.84	31.53	31.53

รายการ	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2570	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2569	สัดส่วน 100% 2570
ยา	7,383,998.57	9,617,559.00	8,856,614.21	9,332,587.24	9,430,822.26	9,430,822.26	13.55	14.90	15.32	13.49	15.49	15.49
วัสดุเภสัชกรรม	-	-	-	-	กัสด เภสัชกรรม = 226,448		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัช)	4,412,196.81	4,259,371.00	2,883,487.70	4,729,451.76	กัสด ทางการแพทย์ทั่วไป = 4,413,003.76		8.09	6.60	4.99	6.84	7.71	7.71
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)	-	-	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(LAB)	5,648,565.99	5,080,685.00	4,898,185.00	5,485,087.50	4,687,371.50	4,687,371.50	10.36	7.87	8.47	7.93	7.70	7.70
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เภสัช)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม	147,913.49	295,607.00	309,979.71	399,626.68	384,184.57	384,184.57	0.27	0.46	0.54	0.58	0.63	0.63
6.ค่าใช้จ่ายอื่น	1,891,014.00	1,760,559.50	741,800.00	1,255,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	3.47	2.73	1.28	1.81	3.47	2.73
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	84,466.00	104,659.50	50,600.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.15	0.16	0.09	0.14	0.16	0.16
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	32,222.00	34,600.00	113,100.00	155,000.00	190,000.00	190,000.00	0.06	0.05	0.20	0.22	0.31	0.31
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	1,664,906.00	1,621,300.00	569,600.00	900,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	3.05	2.51	0.99	1.30	2.63	2.63
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	109,420.00	-	8,500.00	100,000.00	-	-	0.20	0.00	0.01	0.14	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ(งบกลาง กรณีสำรองฉุกเฉิน)	-	-	-	500,000.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
7.ค่าสาธารณูปโภค	1,876,796.44	2,618,574.72	2,734,158.10	2,632,736.81	2,632,736.81	2,632,736.81	3.44	4.06	4.73	3.81	4.32	4.32
ค่าไฟฟ้า	1,383,157.55	2,042,204.83	2,117,578.29	2,077,156.90	2,077,156.90	2,077,156.90	2.54	3.16	3.66	3.00	3.41	3.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	369,401.68	428,413.27	439,289.52	405,695.67	405,695.67	405,695.67	0.68	0.66	0.76	0.59	0.67	0.67
ค่าโทรศัพท์	4,818.21	7,261.62	7,325.29	2,617.24	2,617.24	2,617.24	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	78,003.00	104,004.00	132,148.00	104,004.00	104,004.00	104,004.00	0.14	0.16	0.23	0.15	0.17	0.17
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	41,416.00	36,691.00	37,817.00	43,263.00	43,263.00	43,263.00	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07
8.ครุภัณฑ์	1,706,264.52	2,771,650.00	2,438,680.00	6,026,115.00	6,125,900.00	6,125,900.00	3.13	4.29	4.22	8.71	10.06	10.06
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)	1,803,050.00	1,598,580.00	-	2,354,022.56	2,638,207.56	2,638,207.56	3.31	2.48	0.00	3.40	4.33	4.33
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)EMS	968,600.00	785,000.00	2,486,192.44	-	3,271,192.44	3,271,192.44	1.78	1.22	4.30	0.00	5.37	5.37
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC)	968,600.00	785,000.00	2,486,192.44	3,672,092.44	3,271,192.44	3,271,192.44	1.78	1.22	4.30	5.31	5.37	5.37
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบริจาค)	-	55,100.00	-	-	216,500.00	216,500.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.36	0.36
9. สิ่งก่อสร้าง	-	2,263,537.06	2,235,000.00	2,216,000.00	1,487,700.00	1,487,700.00	0.00	3.51	3.87	3.20	2.44	2.44

รายการ	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2570	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568	สัดส่วน 100% 2569	สัดส่วน 100% 2570
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	905,000.00	2,089,850.00	1,235,000.00	1,000,000.00	1,487,700.00	1,487,700.00	1.66	3.24	2.14	1.45	2.44	2.44
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)EMS	497,000.00	173,687.06	-	-	-	-	0.91	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)	173,687.06	-	-	-	-	-	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-	-	-	216,000.00	-	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.35
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค)	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	0.00	1.55	1.73	1.45	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง	54,508,119.04	64,537,078.14	57,824,737.17	69,165,235.99	60,889,822.90	60,889,822.90	100.00	100.00	100.00	99.28	100.37	99.62

หมายเหตุ

ยอดรวมค่าใช้จ่ายต้องตรงกับบัญชี

54,508,119.0464,537,078.1457,824,737.1769,165,235.9960,889,822.9060,889,822.90

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
- 0.000.000.000.000.000.000.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่านน้อย
 รายละเอียดเงินกองทุนการจัดสรร
 ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570
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 เงินกองทุนแรงงานต่างด้ารอกการจัดสรร	-	-	-
4 เงินบริจาครอรับรู้	-	-	-
5 เงินรับฝากอื่น	-	-	-
6 เงินมัดจำค่ารักษา	200,000.00	200,000.00	200,000.00
7 เงินประกันสัญญา	-	-	-
8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,414.37	16,414.37	16,414.37
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	216,414.37	216,414.37	216,414.37

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน้อย
 ปีงบประมาณ 2568

รายการ	จำนวนเงิน ปีงบประมาณ 2568	จำนวนเงิน ประมาณการ 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน		
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย		
1.1 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	794,530.00	724,922.00
1.2 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.11)	842,800.00	795,800.00
2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย		
2.1 ค่ายา	242,640.00	121,787.71
2.2 ค่าวัสดุทางการแพทย์	108,000.00	106,407.78
2.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-
2.4 ค่าวัสดุทันตกรรม	-	-
2.5 ค่าวัสดุอื่น	5,000.00	-
2.6 ค่าสาธารณูปโภค	105,000.00	108,000.00
2.7 ค่าตอบแทนอื่น	15,000.00	15,000.00
2.8 ค่าใช้สอย	180,000.00	150,000.00
3 ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย		-
4 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	-	-
5 ใช้จ่ายอื่นค้ำจ่าย	50,000.00	50,000.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	2,342,970.00	2,071,917.49

ประมาณการภาระผูกพัน 2566-2567 สอดคล้องแผนชำระหนี้

ประเภท	ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	การอนุมัติ
ครุภัณฑ์	10-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแควพร้อมหลังคาไฟเบอร์	885,900.00	0.00	885,900.00	
ครุภัณฑ์	07-ครุภัณฑ์การแพทย์	เตียงคลอดไฟฟ้า	300,000.00	0	300,000.00	
		ปรับปรุงหลังคาอาคาร รพ.สต.บัวใหญ่	216,000.00	0.00	216,000.00	
					1,401,900.00	

แผนเงินบริจาค ความต้องการสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงาน ...โรงพยาบาลน่าน้อย....

[illegible]

แผนเสนอความต้องการครุภัณฑ์ สำนักงานและทั่วไป / การแพทย์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (ต่ำกว่า 10,000.- บาท) ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานโรงพยาบาลน่าน้อย....

ลำดับ	ฝ่าย/ หน่วยงาน	ประเภท	รายการ	ประเภทครุภัณฑ์		จำนวน เสนอขอ	จำนวน ที่มีอยู่	ราคาต่อ หน่วย	รวมเงิน	เหตุผลความจำเป็น
				ทั่วไป	การแพทย์					
1	ตึกผู้ป่วยใน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	Smart TV 32 นิ้ว (ใช้ต่อสัญญาณ wifi)	✓		5 เครื่อง		7,500.00	37,500.00	สำหรับห้องพิเศษสร้างใหม่
2	ตึกผู้ป่วยใน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	✓		5 เครื่อง		1,290.00	6,450.00	สำหรับห้องพิเศษสร้างใหม่
3	ตึกผู้ป่วยใน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้หนังแบบพับ	✓		10 ตัว		800.00	8,000.00	สำหรับห้องพิเศษสร้างใหม่
4	ตึกผู้ป่วยใน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องถ่ายเอกสาร	✓		1 เครื่อง		4,100.00	4,100.00	ของเก่าชำรุด
5	ทันตกรรม	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมตั้งพื้น	✓		3 ตัว		900.00	2,700.00	สำหรับเป่าเครื่องมือให้แห้งและใช้ระบายอากาศบริเวณห้องล้างเครื่องมือ
6	กายภาพบำบัด	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้กลมมีล้อเลื่อน (ปรับระดับได้)	✓		2 ตัว		3,250.00	6,500.00	ใช้นั่งทำหัตถการรักษาผู้ป่วย
7	ตึกผู้ป่วยนอก	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	✓		1 ตู้		6,000.00	6,000.00	ไม่มีตู้เก็บอุปกรณ์และเอกสาร
8	ตึกผู้ป่วยนอก	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพท์ไร้สาย	✓		1 เครื่อง		2,000.00	2,000.00	
9	ตึกผู้ป่วยนอก	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	✓		5 ตัว		2,990.00	14,950.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
10	งานประกันสุขภาพฯ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	✓		2 ตัว		2,990.00	5,980.00	ไม่มีใช้งาน
11	บริหาร ฯ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพท์ไร้สาย	✓		1 เครื่อง		2,000.00	2,000.00	
12	บริหาร ฯ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	✓		1 เครื่อง		2,000.00	2,000.00	
13	บริหาร ฯ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้กลมมีพนักพิง	✓		4 ตัว		990.00	3,960.00	รองรับผู้มาติดต่องาน (ไม่เพียงพอ)
14	เภสัชกรรม ฯ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง	✓		1 ตู้		5,000.00	5,000.00	ของเดิมเป็นกระจก เสี่ยงต่อการมองเห็น
15	ตึกผู้ป่วยใน	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้เย็นขนาด 6.4 คิว	✓		5 หลัง		8,500.00	42,500.00	สำหรับห้องพิเศษสร้างใหม่
16	ตึกผู้ป่วยใน	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้เสื้อผ้าแบบเปิด 2 บาน	✓		5 หลัง		2,500.00	12,500.00	สำหรับห้องพิเศษสร้างใหม่
17	ตึกผู้ป่วยใน	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องทำน้ำอุ่น 4500W	✓		5 เครื่อง		5,600.00	28,000.00	สำหรับห้องพิเศษสร้างใหม่
18	ตึกผู้ป่วยใน	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	โซฟา Bed	✓		11 ชุด		3,500.00	38,500.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด/ห้องใหม่
19	บริหาร ฯ	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ไมโครเวฟ	✓		1 เครื่อง		3,500.00	3,500.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
20	แพทย์แผนไทย	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เตียงขนาดสเปแบบพับเก็บได้	✓		1 เตียง		4,500.00	4,500.00	ไม่มีใช้งาน
21	แพทย์แผนไทย	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	กระทะไฟฟ้า	✓		1 เครื่อง		2,900.00	2,900.00	ไม่มีใช้งาน
22	แพทย์แผนไทย	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	หม้อหุงข้าว (สำหรับอบไอน้ำสมุนไพร)	✓		1 เครื่อง		2,500.00	2,500.00	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
23	แพทย์แผนไทย	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	กระติกน้ำร้อน	✓		1 เครื่อง		1,290.00	1,290.00	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
24	บริการอาหาร	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องปั่น	✓		2 เครื่อง		2,900.00	5,800.00	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
25	บริการอาหาร	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	หม้อหุงข้าว ขนาด 10 ลิตร	✓		1 เครื่อง		8,000.00	8,000.00	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
26	บริการอาหาร	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	หม้ออบลมร้อน	✓		1 เครื่อง		2,900.00	2,900.00	ของเดิมชำรุด
27	เทคนิคการแพทย์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ 800VA	✓		3 เครื่อง		2,500.00	7,500.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
28	ทันตกรรม	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องปริ้นเตอร์	✓		2 เครื่อง		4,100.00	8,200.00	แทนของเดิมที่ชำรุดและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
29	จิตเวชและยาเสพติด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ 650VA	✓		3 เครื่อง		2,390.00	7,170.00	เครื่องเก่าเก็บไฟไม่อยู่/ไม่มีใช้งาน
30	ชีพพลาย	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องปริ้นเตอร์	✓		1 เครื่อง		4,100.00	4,100.00	ชำรุดทดแทนของเดิม
31	กลุ่มการพยาบาล	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ 650VA	✓		2 เครื่อง		2,390.00	4,780.00	ชำรุดทดแทนของเดิม
32	ตึกผู้ป่วยนอก	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ 650VA	✓		10 เครื่อง		2,390.00	23,900.00	ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
33	บริหาร ฯ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ 650VA	✓		6 เครื่อง		2,390.00	14,340.00	ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
34	บริหาร ฯ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องสแกนใบหน้า	✓		1 เครื่อง		7,500.00	7,500.00	
35	บริการอาหาร	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จอคอมพิวเตอร์	✓		1 จอ		4,500.00	4,500.00	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด

[illegible]