



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ถนนน่าน - หุ่นช้าง ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

1.65 ၁/၂၆/၂၀၁၈/၁၈/၁၈/၁၈

30 m. a b b



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โทร.๐ ๕๔๗๑ ๙๖๒๕ ต่อ ๒๙๑

ที่ นน.๐๐๓๓.๐๐๑/๑๕๒

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลภูเพียง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

๑.ต้นเรื่อง

ตามหนังสือโรงพยาบาลภูเพียง ที่ นน ๐๐๓๓.๓๐๑.๔/๑๘๗๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลภูเพียง

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำแผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการตรวจสอบแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ของโรงพยาบาลภูเพียง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

1)	ประมาณการรายรับรวม ปีงบประมาณ 2567	เป็นเงิน	36,610,000.00	บาท
2)	ประมาณการรายจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2567	เป็นเงิน	47,811,903.09	บาท
3)	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	เป็นเงิน	- 11,201,903.09	บาท
4)	เงินคงเหลือสะสมยอดยกมา	เป็นเงิน	19,088,726.77	บาท
5)	เงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น	เป็นเงิน	7,886,823.68	บาท
6)	หนี้สินและภาระผูกพัน	เป็นเงิน	4,817,904.84	บาท
7)	แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง (EMS) ปีงบประมาณ 2567 (อาคาร สิ่งก่อสร้าง)	เป็นเงิน	-	บาท

๓.ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑) อนุมัติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลภูเพียง

๒) ลงนามหนังสือส่งแผนดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลภูเพียง

(นายฉัตรภัทร พานิช)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลภูเพียง รหัสหน่วยงาน 25017

อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง
ปีงบประมาณ 2567

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี		
	ผลประกอบการ ปี 2564	ผลประกอบการ ปี 2565	ผลประกอบการ ปี 2566	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับจากการให้บริการ						
P1 รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	25,308,084.77	21,875,665.56	25,469,243.78	21,750,000.00	23,925,000.00	25,012,500.00
P2 รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	1,747,679.36	1,739,715.43	-	2,999,000.00	3,298,900.00	3,448,850.00
P3 รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	102,650.00	43,650.00	18,650.00	20,000.00	22,000.00	23,000.00
P4 รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,823,777.00	6,616,159.00	5,967,349.50	6,060,000.00	6,666,000.00	6,969,000.00
P5 รายรับค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหนัก	-	-	39,239.00	30,000.00	33,000.00	34,500.00
P6 รายรับค่าบริการพยาบาลเบิกจ่าย อปท.	518,907.00	417,869.00	869,356.00	1,200,000.00	1,320,000.00	1,380,000.00
P7 รายรับค่าบริการพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	678,988.08	545,739.44	1,416,951.34	1,130,000.00	1,243,000.00	1,299,500.00
P8 รายรับค่าบริการพยาบาลแรงงานต่างด้าว	9,600.00	17,600.00	43,200.00	20,000.00	22,000.00	23,000.00
P9 รายรับค่าบริการพยาบาลและการบริการอื่น	896,180.77	20,232,164.32	8,433,458.62	881,000.00	969,100.00	1,013,150.00
P10 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-	-	-
P11 รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
P12 รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก						
รายรับอื่น ๆ						
P13 รายรับจากการบริจาค	338,703.00	1,246,810.01	247,352.88	200,000.00	220,000.00	230,000.00
P14 รายรับอื่น	1,668,790.00	2,495,279.00	2,077,273.00	2,320,000.00	2,442,000.00	2,553,000.00
รวมรายรับ	35,093,359.98	55,230,651.76	44,582,074.12	36,610,000.00	40,161,000.00	41,986,500.00
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
P15 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	3,909,137.16	4,566,806.00	5,830,934.33	6,728,820.00	7,065,261.00	7,401,702.00
P16 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน OT	3,016,575.00	4,107,915.00	3,788,619.50	5,368,515.00	5,636,940.75	5,905,366.50
P17 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลิตยาหรือผลิตวัคซีนของพยาบาล	244,720.00	282,560.00	714,075.00	564,300.00	592,515.00	620,730.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	900,000.00	785,000.00	850,000.00	1,030,000.00	1,081,500.00	1,133,000.00
P19 ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหนียว (ฉ.11)	2,769,200.00	1,129,500.00	962,300.00	3,899,200.00	4,094,160.00	4,289,120.00
P20 เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	-	-	86,500.00	90,000.00	94,500.00	99,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-	-	-
P21 เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	275,344.30	401,744.00	257,707.00	364,954.16	383,201.87	401,449.58
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
P22 ค่ายา	4,955,523.90	3,980,975.52	5,837,546.05	6,565,179.35	6,893,438.32	7,221,697.29
P23 ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	3,032,540.86	5,164,214.39	3,974,255.78	4,509,538.30	4,735,015.22	4,960,492.13
P26 ค่าวัสดุอื่น	2,278,678.00	1,984,437.20	2,065,083.90	2,272,279.00	2,385,892.95	2,499,506.90
ค่าวัสดุอื่น(บริจาค)	-	-	-	-	454,618.50	476,207.00
P27 ค่าสาธารณูปโภค	887,215.44	920,384.53	1,580,450.72	2,178,247.94	2,287,160.34	2,396,072.73
P28 ค่าตอบแทนอื่น	14,400.00	357,535.00	295,180.00	213,200.00	6,465,338.25	6,773,211.50
P29 ค่าใช้สอย	3,092,872.11	2,936,913.03	5,337,450.21	4,592,009.34	4,790,109.81	5,018,210.27
P30 ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป	1,052,850.00	722,630.00	3,163,265.71	1,805,500.00	1,895,775.00	1,986,050.00
ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์(บำรุง)	722,630.00	2,413,265.71	485,000.00	1,145,500.00	1,202,775.00	1,260,050.00
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม)	-	720,000.00	-	660,000.00	693,000.00	726,000.00
ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์(บริจาค)	-	30,000.00	-	-	-	-
P31 อาคาร สิ่งก่อสร้าง	2,132,000.00	-	882,000.00	2,339,000.00	2,455,950.00	2,572,900.00
อาคาร สิ่ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(บำรุง)	2,132,000.00	-	882,000.00	-	-	-
อาคารค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม)	-	-	-	2,339,000.00	2,455,950.00	2,572,900.00
อาคารที่ดิน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(บริจาค)	-	-	-	-	-	-
P32 รายจ่ายอื่น ๆ	285,090.00	6,431,765.25	16,764,835.08	5,201,160.00	5,461,218.00	5,721,276.00
งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 66)	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	28,846,146.77	33,772,379.92	52,390,203.28	47,721,903.09	43,387,299.99	45,453,361.90
รายรับสูง (ค่า) กว่ารายจ่ายสุทธิ	6,247,213.21	21,458,271.84	7,808,129.16	11,111,903.09	3,226,299.99	3,466,861.90
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา				19,088,726.77	7,976,823.68	4,750,523.69
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)				7,976,823.68	4,750,523.69	1,283,661.79
หัก เงินกองทุนการจรัสร (4)				-	-	-

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี		
	ผลประกอบการ ปี 2564	ผลประกอบการ ปี 2565	ผลประกอบการ ปี 2566	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569
หัก ภาระผูกพัน (5)				4,817,904.84	-	-
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)				3,158,918.84	4,750,523.69	1,283,661.79
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด						
เงินฝากคลัง				0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร				0.00	0.00	0.00
ประเภทประจำ				0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์				0.00	0.00	0.00
ประเภทกระแสรายวัน				7,976,823.68		
				0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)				7,976,823.68	-	-

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ 1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)

4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
0%	0%	0%
0%	0%	0%
0%	0%	0%

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิลาวัลย์ ตฤณธีรบุลย์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

นายวินทร์เทพ เชื้อสำราญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายภูวีส เพ็ญสูง)

นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2567

รายการ		จำนวนเงิน
		แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายรับ		
รายรับจากการดำเนินงาน		
รายรับจากการให้บริการ		
P1	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	21,750,000.00
P2	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,999,000.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน(งบค่าเสื่อม รพ.สต.)	-
P3	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	20,000.00
P4	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,060,000.00
P5	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	30,000.00
P6	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,200,000.00
P7	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,130,000.00
P8	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	20,000.00
P9	รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	881,000.00
	รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน		
	รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	
	รายรับเงินอุดหนุน	-
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก		-
รายรับอื่น ๆ		
	รายรับจากการบริจาค	200,000.00
p14	รายรับอื่น	2,320,000.00
	รวมรายรับ	36,610,000.00
รายจ่าย		
รายจ่ายบุคลากร		
P15	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	6,728,820.00
P16	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	5,458,515.00
P17	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	564,300.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,030,000.00
P19	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (อ.11)	3,899,200.00
		-
P20	เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	90,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-
P21	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	364,954.16
รายจ่ายจากการดำเนินงาน		-
P22	ค่ายา	6,565,179.35
P23	ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	4,509,538.30
P26	ค่าวัสดุอื่น	2,272,279.00
P27	ค่าสาธารณูปโภค	2,178,247.94
P28	ค่าตอบแทนอื่น	213,200.00
P29	ค่าใช้สอย	4,592,009.34
P30	ค่าครุภัณฑ์	
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)	1,145,500.00
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)EMS	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC)	660,000.00
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบริจาค)	-
P31	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)EMS	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)	2,339,000.00
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-

รายการ		จำนวนเงิน
		แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2567
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค)		-
P32 รายจ่ายอื่น ๆ		5,201,160.00
งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 66)		-
รวมรายจ่าย		47,811,903.09
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ		11,201,903.09
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา		19,088,726.77
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)		7,886,823.68
หัก เงินกองทุนรื้อการจัดสรร (4)		-
หัก ภาระผูกพัน (5)		4,817,904.84
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)		3,068,918.84
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย		
เงินสด		-
เงินฝากคลัง		-
เงินฝากธนาคาร		-
ประเภทประจำ		-
ประเภทออมทรัพย์		7,886,823.68
ประเภทกระแสรายวัน		-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		7,886,823.68

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิลาวัลย์ ตฤณธีรบุลย์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายภูวิส เพ็ญสูง)

นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2563 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2564 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน
6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้รวมรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลภูเพียง รหัสหน่วยงาน 25017

3. รายได้ (กรอกเฉพาะช่องสีขาวยเท่านั้น)

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 งบจริง	ปีงบประมาณ 2565 งบจริง	ปีงบประมาณ 2566 งบจริง	ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณการ	ปีงบประมาณ 2568 งบประมาณการ	ปีงบประมาณ 2569 ประมาณการ	สัดส่วน 100% 2564	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568
		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี							
	1. ลิขสิทธิ์ UC	25,308,084.77	21,875,665.56	25,469,243.78	21,750,000.00	23,925,000.00	25,012,500.00	71.81	39.57	69.57	59.41	59.41
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	16,129,582.68	14,754,298.40	13,853,070.67	13,000,000.00	14,300,000.00	14,950,000.00	45.77	26.69	37.84	35.51	35.51
4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	363,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	-0.00	0.00	0.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	3,921,462.41	2,760,591.81	3,993,905.95	4,000,000.00	4,400,000.00	4,600,000.00	11.13	4.99	10.91	10.93	10.93
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	727,788.00	20,000.00	521,999.00	520,000.00	572,000.00	598,000.00	2.07	0.04	1.43	1.42	1.42
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	229,800.00	269,080.00	1,338,905.00	1,340,000.00	1,474,000.00	1,541,000.00	0.65	0.49	3.66	3.66	3.66
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	1,088,431.45	227,003.35	63,681.16	70,000.00	77,000.00	80,500.00	3.09	0.41	0.17	0.19	0.19
4301020105.242	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	0.00	0.00	147,816.00	150,000.00	165,000.00	172,500.00	0.00	0.00	0.40	0.41	0.41
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	2,000,000.00	3,500,000.00	4,879,163.00	2,000,000.00	2,200,000.00	2,300,000.00	5.68	6.33	13.33	5.46	5.46
1102050101.216	รายได้ค่าบริการ UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)	317,872.23	290,692.00	338,403.00	340,000.00	374,000.00	391,000.00	0.90	0.53	0.92	0.93	0.93
1102050101.217	รายได้ค่าบริการ UC IPD บริการเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.255	รายได้กองทุน UCตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ อื่น PP	483,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.202	รายได้ค่าบริการ UC-IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.203	รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	47,000.00	54,000.00	332,300.00	330,000.00	363,000.00	379,500.00	0.13	0.10	0.91	0.90	0.90
4301020105.205	รายได้ค่าบริการ 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
1102050101.109	2.รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	102,650.00	43,650.00	18,650.00	20,000.00	22,000.00	23,000.00	0.29	0.08	0.05	0.05	0.05
	3.รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด			39,239.00	30,000.00	33,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.11	0.08	0.08
4301020104.104	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104.105	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104.108	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงาน-OP	0.00	0.00	39,239.00	30,000.00	33,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.11	0.08	0.08
4301020104.109	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น- IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.รายได้ค่าบริการ อปท.	518,907.00	417,869.00	869,356.00	1,200,000.00	1,320,000.00	1,380,000.00	1.47	0.76	2.37	3.28	3.28
1102050102.801	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	518,907.00	417,869.00	869,356.00	1,200,000.00	1,320,000.00	1,380,000.00	1.47	0.76	2.37	3.28	3.28
1102050102.802	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102.803	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102.804	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,823,777.00	6,616,159.00	5,967,349.50	6,060,000.00	6,666,000.00	6,969,000.00	10.85	11.97	16.30	16.55	16.55
1102050101.401	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	40,850.00	103,195.00	128,845.00	60,000.00	66,000.00	69,000.00	0.12	0.19	0.35	0.16	0.16
1102050101.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	3,782,927.00	6,512,964.00	5,838,504.50	6,000,000.00	6,600,000.00	6,900,000.00	10.73	11.78	15.95	16.39	16.39

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564. งบจริง	ปีงบประมาณ 2565 งบจริง	ปีงบประมาณ 2566 งบจริง	ปีงบประมาณ 2567ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2568ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2569 ประมาณการ	สัดส่วน 100% 2564	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567.	สัดส่วน 100% 2568
1102050101.401	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.รายได้ประกันสังคม	678,988.08	545,739.44	1,416,951.34	1,130,000.00	1,243,000.00	1,299,500.00	1.93	0.99	3.87	3.09	3.09
4301020106.305	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-เครือข่าย	638,753.08	484,357.10	938,926.60	1,000,000.00	1,100,000.00	1,150,000.00	1.81	0.88	2.56	2.73	2.73
4301020106.306	รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.307	รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	0.00	0.00	310,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
4301020106.308	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 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
4301020106.309	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 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
4301020106.310	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 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
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	40,235.00	4,966.34	92,501.74	50,000.00	55,000.00	57,500.00	0.11	0.01	0.25	0.14	0.14
4301020106.311	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทนทันตกรรม	0.00	56,416.00	75,033.00	80,000.00	88,000.00	92,000.00	0.00	0.10	0.20	0.22	0.22
4301020106.312	รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.313	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-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
4301020106.314	รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.รายได้แรงงานต่างด้าว	9,600.00	17,600.00	43,200.00	20,000.00	22,000.00	23,000.00	0.03	0.03	0.12	0.05	0.05
4301020106.503	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.504	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.509	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.512	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว 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
4301020106.513	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว 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
4301020106.514	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว	9,600.00	17,600.00	43,200.00	20,000.00	22,000.00	23,000.00	0.03	0.03	0.12	0.05	0.05
4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.518	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
	8.รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	896,180.77	20,232,164.32	8,433,458.62	881,000.00	969,100.00	1,013,150.00	2.54	36.60	23.04	2.41	2.41
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102.102	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
4301010102.103	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102.104	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
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ - บุคคลภายนอก	0.00	17,450.00	8,510.00	40,000.00	44,000.00	46,000.00	0.00	0.03	0.02	0.11	0.11
1102050101.102	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2565 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2566 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2567ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2568ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2569 ประมาณการ	สัดส่วน 100% 2564	สัดส่วน 100% 2565	สัดส่วน 100% 2566	สัดส่วน 100% 2567	สัดส่วน 100% 2568
4301020104.106	รายได้ค่าบริการชำระเงิน OP	586,940.00	704,709.50	367,808.00	380,000.00	418,000.00	437,000.00	1.67	1.27	1.00	1.04	1.04
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ OP	265,349.00	199,212.00	375,936.00	450,000.00	495,000.00	517,500.00	0.75	0.36	1.03	1.23	1.23
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รถ IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.223	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก	28,160.00	19,302,970.00	7,673,880.00	0.00	0.00	0.00	0.08	34.92	20.96	0.00	0.00
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IPจาก สปสช.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.701	รายได้ค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00	0.00	800.00	1,000.00	1,100.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.703	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
4301020106.710	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
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	15,731.77	7,822.82	6,524.62	10,000.00	11,000.00	11,500.00	0.04	0.01	0.02	0.03	0.03
4313010199.101	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
4313010199.102	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
	9.รายได้อื่น	1,817,515.87	2,544,370.99	2,199,365.00	2,320,000.00	2,552,000.00	2,668,000.00	5.16	4.60	6.01	6.34	6.34
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	70,450.00	64,255.00	86,008.00	90,000.00	99,000.00	103,500.00	0.20	0.12	0.23	0.25	0.25
4303010101.101	ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	148,725.87	49,091.99	122,092.00	100,000.00	110,000.00	115,000.00	0.42	0.09	0.33	0.27	0.27
4313010101.101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199.105	รายได้ค่าบริการรับรองแพทย์	0.00	482,560.00	315,495.00	300,000.00	330,000.00	345,000.00	0.00	0.87	0.86	0.82	0.82
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	8,340.00	1,948,464.00	35,861.13	30,000.00	33,000.00	34,500.00	0.02	3.52	0.10	0.08	0.08
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	1,590,000.00	0.00	1,639,908.87	1,800,000.00	1,980,000.00	2,070,000.00	4.51	0.00	4.48	4.92	4.92
4302030101.101	10. รับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	338,703.00	1,246,810.01	247,352.88	200,000.00	220,000.00	230,000.00	0.96	2.26	0.68	0.55	0.55
4301020105.211	11. รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบ	1,747,679.36	1,739,715.43	0.00	2,999,000.00	3,298,900.00	3,448,850.00	4.96	3.15	0.00	8.19	8.19
	11.1รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบ ลงทุน(รพ.สต)			433,026.04	0.00	0.00	0.00				0.00	
	รวมรายได้	35,242,085.85	55,279,743.75	45,137,192.16	36,610,000.00	40,271,000.00	42,101,500.00	100	100	100	100	100.00

หมายเหตุ ยอดรวมรายได้ต้องตรงกับงบการเงิน

วัตถุประสงค์

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

4.ค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น)

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569
	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี		
	1.ค่าจ้างชั่วคราว/พอส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,909,137.16	4,566,806.00	5,830,934.33	6,728,820.00	7,065,261.00	7,401,702.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-	524,230.00	1,035,700.00	1,492,260.00	1,566,873.00	1,641,486.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	65,250.00	370,830.00	424,980.00	631,080.00	662,634.00	694,188.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,971,052.16	2,581,486.00	3,417,236.33	3,647,520.00	3,829,896.00	4,012,272.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	999,745.00	1,090,260.00	953,018.00	957,960.00	1,005,858.00	1,053,756.00
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	505,170.00	-	-	-	-	-
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	367,920.00	-	-	-	-	-
	2.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	275,344.30	401,744.00	257,707.00	364,954.16	383,201.87	401,449.58
5101020101.102	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบปร	257,404.00	154,929.00	250,247.00	339,812.00	356,802.60	373,793.20
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	3,125.30	-	-	15,931.20	16,727.76	17,524.32
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	14,815.00	6,815.00	7,460.00	9,210.96	9,671.51	10,132.06
5102010106.101	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-	240,000.00	-	-	-	-
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-
	3.ค่าตอบแทน	6,944,895.00	6,662,510.00	6,696,674.50	11,165,215.00	5,034,277.50	5,274,005.00
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	-	192,510.00	113,035.00	241,050.00	253,102.50	265,155.00
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึก	244,720.00	282,560.00	714,075.00	564,300.00	592,515.00	620,730.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พอส	-	-	86,500.00	90,000.00	94,500.00	99,000.00
5101020114.122	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินนอกประมาณ	-	267,715.00	-	-	-	-
5101020114.123	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ	-	10,920.00	-	-	-	-
5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริ	2,319,600.00	652,500.00	431,200.00	2,597,100.00	2,726,955.00	2,856,810.00
5101020114.125	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สน	449,600.00	477,000.00	531,100.00	1,302,100.00	1,367,205.00	1,432,310.00
5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	2,928,575.00	3,760,995.00	3,441,504.50	3,953,590.00	4,151,269.50	4,348,949.00
5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	88,000.00	154,410.00	234,080.00	1,173,875.00	1,232,568.75	1,291,262.50
5104040199.103	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	-	-	-	-	98,280.00	102,960.00
5104040199.105	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-	-	-	-	-	-
5101020199.104	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานก	-	-	-	-	1,563,975.00	1,638,450.00

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569
5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	480,000.00	440,000.00	500,000.00	510,000.00	1,232,568.75	1,291,262.50
5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	360,000.00	280,000.00	220,000.00	390,000.00	409,500.00	429,000.00
5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	60,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	136,500.00	143,000.00
5104040199.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-	-	-	-	351,177.75	367,900.50
5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น	-	63,300.00	284,380.00	200,000.00	210,000.00	220,000.00
5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรหลักศพ (เงินนอกงบประมาณ)	14,400.00	15,600.00	10,800.00	13,200.00	13,860.00	14,520.00
	4.ค่าใช้สอย	3,092,872.11	2,936,913.03	5,337,450.21	4,892,009.34	4,790,109.81	5,018,210.27
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	105,592.08	189,939.00	39,600.00	56,520.00	59,346.00	62,172.00
5103010103.102	ค่าที่พักในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	15,000.00	67,478.00	76,040.00	114,190.00	119,899.50	125,609.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	40,000.00	59,032.18	109,943.40	285,658.00	299,940.90	314,223.80
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	30,000.00	-	-
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	239,840.00	32,000.00	34,200.00	-	-	-
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,255.03	14,392.79	74,005.79	123,000.00	535,500.00	561,000.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	48,000.00	54,600.00	115,000.00	409,500.00	429,000.00
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	135,000.00	-	-	136,500.00	143,000.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	25,099.00	12,200.00	120,838.70	185,000.00	194,250.00	203,500.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	5,800.00	40,000.00	210,000.00	220,000.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	5,411.00	-	7,489.00	-	13,860.00	14,520.00
5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	-	-	-	-	4,790,109.81	5,018,210.27
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	5,000.00	-	-	59,346.00	62,172.00
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	14,500.00	-	-	119,899.50	125,609.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	-	35,000.00	40,000.00	42,000.00	44,000.00
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	341,400.00	375,100.00	597,190.00	798,000.00	837,900.00	877,800.00
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	-	-	-	-
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ	-	-	-	-	-	-
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	64,000.00	192,000.00	192,000.00	201,600.00	211,200.00
5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักผ้า	-	-	-	-	-	-
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	27,550.00	95,750.00	52,850.00	60,000.00	63,000.00	66,000.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	155,486.00	31,760.00	300,000.00	315,000.00	330,000.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,846,725.00	312,962.00	1,336,045.65	693,000.00	727,650.00	762,300.00

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	834,460.00	1,217,189.00	515,460.00	541,233.00	567,006.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม)	-	-	246,230.00	-	-	-
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	444,000.00	-	-	-	-	-
5104010114.101	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	47.00	136.00	1,000.00	837,900.00	877,800.00
5104030202.101	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	143,282.06	69,600.67	123,881.34	-	-
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	11,000.00	113,125.00	119,600.00	201,600.00	211,200.00
5104030208.101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	7,000.00	4,000.00	50,000.00	-	-
5104030210.101	ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์	-	-	-	-	63,000.00	66,000.00
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	72,038.00	-	-	315,000.00	330,000.00
5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	727,650.00	762,300.00
5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องเอ็กซเรย์	-	270,000.00	360,000.00	30,000.00	541,233.00	567,006.00
5104030212.101	ค่าเช่าเครื่อง Lab	-	-	462,152.00	681,000.00	715,050.00	749,100.00
5104030217.101	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-
5104030220.101	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	-	-	-
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	8,346.00	6,540.00	25,000.00	-	-
5104030299.104	บริการ (BMS-HOSxP Activation) + ต่อ Domain + ค่าสแกน	-	-	21,755.00	-	-	-
5104030299.104	ค่าสมัครสมาชิก ชั้นสูตร+reaccredit	-	-	20,000.00	-	-	-
5104030299.104	ค่าต่ออายุรังสี	-	-	1,000.00	-	-	-
5104030299.104	ค่าสอบเทียบเครื่องมือการแพทย์ตามมาตรฐาน	-	-	-	-	-	-
5104030299.104	กระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-
5104030299.104	ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	-	-	6,200.00	13,200.00	13,860.00	14,520.00
5104030299.104	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงาน	-	9,900.00	2,400.00	-	-	-
5104030299.104	สมทบงบค่าเสื่อมแผน	-	-	-	-	-	-
5104030299.104	ค่าตรวจสอบสภาพรถ	-	-	-	500.00	525.00	550.00
5104030299.104	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงทัศนียภาพ(ตามนโยบาย)	-	-	-	300,000.00	-	-
5.1.วัสดุ		2,278,678.00	1,984,437.20	2,065,083.90	2,182,879.00	2,292,022.95	2,401,166.90
แผนจัดซื้อปี 2565	วัสดุสำนักงาน	383,433.05	330,632.84	212,205.00	432,970.00	454,618.50	476,267.00
7.WS-วัสดุอื่น	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,710.00	34,500.00	7,880.00	80,850.00	84,892.50	88,935.00

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	222,482.99	210,411.00	200,157.40	263,522.00	276,698.10	289,874.20
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	103,620.00	57,639.00	300,515.00	287,284.00	301,648.20	316,012.40
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,620.00	-	20,490.00	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	414,477.00	501,490.00	248,872.00	269,150.00	282,607.50	296,065.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	352,206.33	328,530.36	362,668.50	430,780.00	452,319.00	473,858.00
	วัสดุบริโภค	49,015.00	36,165.00	63,521.00	81,253.00	85,315.65	89,378.30
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,000.00	344,850.00	875.00	65,250.00	68,512.50	71,775.00
	วัสดุก่อสร้าง	525,364.63	10,535.00	244,970.00	69,280.00	72,744.00	76,208.00
	วัสดุอื่น	146,749.00	31,244.00	113,390.00	154,040.00	161,742.00	169,444.00
	ค่าวัสดุอื่น(บริจาค)	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	98,440.00	289,540.00	48,500.00	50,925.00	53,350.00
	5.2.ยา/เวชภัณฑ์	7,988,064.76	9,145,189.91	9,811,801.83	11,164,117.65	11,722,323.53	12,280,529.42
แผนจัดซื้อปี 2565	ยา	4,955,523.90	3,980,975.52	5,837,546.05	6,565,179.35	6,893,438.32	7,221,697.29
7.WS-ยา/เวชภัณฑ์	วัสดุเภสัชกรรม	80,580.00	148,062.60	78,074.00	225,084.00	236,338.20	247,592.40
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัช)	961,424.10	1,110,676.38	1,491,266.00	2,048,949.30	2,151,396.77	2,253,844.23
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)	-	-	91,360.00	89,400.00	93,870.00	98,340.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(LAB)	1,713,879.00	3,726,686.70	1,845,125.20	1,837,169.00	1,929,027.45	2,020,885.90
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เภสัช)	-	-	-	-	-	-
	วัสดุทันตกรรม	276,657.76	178,788.71	468,430.58	398,336.00	418,252.80	438,169.60
	6.ค่าใช้จ่ายอื่น	285,090.00	6,431,765.25	16,764,835.08	4,811,760.00	5,052,348.00	5,292,936.00
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	-	52,200.00	5,700.00	-	-	-
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	285,090.00	176,100.00	82,905.00	-	-	-
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	-	2,835,888.25	2,537,800.00	3,634,000.00	3,815,700.00	3,997,400.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	-	225.00	290.00	-	-	-
5104030299.204	ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	-	-	-	-	-	-
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-	-	1,726.00	-	-	-
5104030299.502	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ การ (P&P) แรงงานต่างด้าว	-	2,160.00	-	-	-	-
5104030299.701	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ การ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-	-	-	-	-
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	672.00	500.00	-	-	-
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-	-	3,600.00	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช.	-	3,364,520.00	14,132,314.08	1,177,760.00	1,236,648.00	1,295,536.00
5401010101.101	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ(งบกลางกรณีสำรองฉุกเฉิน)	-	-	-	-	-	-
	7.ค่าสาธารณูปโภค	887,215.44	920,384.53	1,580,450.72	2,178,247.94	2,287,160.34	2,396,072.73
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	792,752.43	824,653.33	1,450,167.78	1,921,681.94	2,017,766.04	2,113,850.13
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	-	-	-	-
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	9,799.65	5,517.20	29,659.08	25,500.00	26,775.00	28,050.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,280.36	78,217.00	83,029.86	196,238.00	206,049.90	215,861.80
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	15,383.00	11,997.00	17,594.00	34,828.00	36,569.40	38,310.80
	8.ครุภัณฑ์	1,052,850.00	722,630.00	3,163,265.71	1,805,500.00	1,895,775.00	1,986,050.00
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)	722,630.00	2,413,265.71	485,000.00	1,145,500.00	1,202,775.00	1,260,050.00
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)EMS	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC)	-	720,000.00	-	660,000.00	693,000.00	726,000.00
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบริจาค)	-	30,000.00	-	-	-	-
	9. สิ่งก่อสร้าง	2,132,000.00	-	882,000.00	2,339,000.00	2,455,950.00	2,572,900.00
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	2,132,000.00	-	882,000.00	-	-	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)EMS	-	-	-	-	-	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)	-	-	-	2,339,000.00	2,455,950.00	2,572,900.00
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-	-	-	-	-	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค)	-	-	-	-	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง	28,846,146.77	33,772,379.92	52,390,203.28	47,632,503.09	42,978,429.99	45,025,021.90

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลเพียง รทสหน่วยงาน 25017

4.1ค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะข้อสีขาวเท่านั้น)

รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566จ่าย จริง	หนี้ปีงบประมาณ 2566	แผนซื้อ/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567	รวมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ2567	ประมาณการปีงบประมาณ 2567	การหักออกไป ปีงบประมาณ2568	ประมาณการปีงบประมาณ 2568	ประมาณการปีงบประมาณ 2569
ค่าใช้จ่ายจากงบดำเนินงาน						F+G	กรอกตัวเลขประมาณการ		กรอกตัวเลขประมาณการ	กรอกตัวเลขประมาณการ
1.ค่าจ้างชั่วคราว/พอส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	3,909,137.16	4,566,806.00	5,830,934.33	122,220.00	6,606,600.00	6,728,820.00	6,728,820.00		7,065,261.00	7,401,702.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-	524,230.00	1,035,700.00	87,780.00	1,404,480.00	1,492,260.00	1,492,260.00		1,566,873.00	1,641,486.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	65,250.00	370,830.00	424,980.00	34,440.00	596,640.00	631,080.00	631,080.00		662,634.00	694,188.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	1,971,052.16	2,581,486.00	3,417,236.33		3,647,520.00	3,647,520.00	3,647,520.00		3,829,896.00	4,012,272.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	999,745.00	1,090,260.00	953,018.00		957,960.00	957,960.00	957,960.00		1,005,858.00	1,053,756.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	505,170.00	-	-		-	-	-		-	-
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	367,920.00	-	-		-	-	-		-	-
2.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	275,344.30	401,744.00	257,707.00	6,116.00	358,838.16	364,954.16	364,954.16		383,201.87	401,449.58
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	257,404.00	154,929.00	250,247.00	6,116.00	333,696.00	339,812.00	339,812.00		356,802.60	373,793.20
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	3,125.30	-	-	-	15,931.20	15,931.20	15,931.20		16,727.76	17,524.32
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	14,815.00	6,815.00	7,460.00	-	9,210.96	9,210.96	9,210.96		9,671.51	10,132.06
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-	240,000.00	-	-	-	-	-		-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3.ค่าตอบแทน	6,944,895.00	6,662,510.00	6,696,674.50	1,970,425.00	9,192,170.00	11,162,595.00	11,165,215.00	2,620.00	5,034,277.50	5,274,005.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน) กรมบัญชีกลาง	-	192,510.00	113,035.00	10,590.00	230,460.00	241,050.00	241,050.00		253,102.50	265,155.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือผลิตและหรือผลิตภาระพยาบาล	244,720.00	282,560.00	714,075.00	64,980.00	499,320.00	564,300.00	564,300.00		592,515.00	620,730.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พอส.-เงินนอกงบประมาณ)	-	-	86,500.00	4,500.00	90,000.00	94,500.00	90,000.00	4,500.00	94,500.00	99,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินนอกประมาณ	-	267,715.00	-	-	-	-	-		-	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ	-	10,920.00	-	-	-	-	-		-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) -เงินนอกประมาณ	2,319,600.00	652,500.00	431,200.00	1,106,500.00	1,490,600.00	2,597,100.00	2,597,100.00		2,726,955.00	2,856,810.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ	449,600.00	477,000.00	531,100.00	375,500.00	926,600.00	1,302,100.00	1,302,100.00		1,367,205.00	1,432,310.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	2,928,575.00	3,760,995.00	3,441,504.50	307,370.00	3,646,220.00	3,953,590.00	3,953,590.00		4,151,269.50	4,348,949.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (ฝ่ายการพยาบาล)	-	-	-	172,845.00	1,374,100.00	1,546,945.00	1,546,945.00		1,624,292.25	1,701,639.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน)	-	-	-	8,430.00	212,520.00	220,950.00	220,950.00		231,997.50	243,045.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (ฝ่ายทันตแพทย์)	-	-	-	6,800.00	92,000.00	98,800.00	98,800.00		103,740.00	108,680.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (เทคนิคการแพทย์)	-	-	-	14,495.00	245,000.00	259,495.00	259,495.00		272,469.75	285,444.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (ปฐมภูมิ)	-	-	-	1,300.00	132,600.00	133,900.00	133,900.00		140,595.00	147,290.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (แพทย์แผนไทย)	-	-	-	-	86,400.00	86,400.00	86,400.00		90,720.00	95,040.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (กายภาพ)	-	-	-	-	93,600.00	93,600.00	93,600.00		98,280.00	102,960.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (รังสีการแพทย์)	-	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00		25,200.00	26,400.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (องค์กรแพทย์)	-	-	-	103,500.00	1,386,000.00	1,489,500.00	1,489,500.00		1,563,975.00	1,638,450.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	88,000.00	154,410.00	234,080.00	36,905.00	1,136,970.00	1,173,875.00	1,173,875.00		1,232,568.75	1,291,262.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (โรงครัว)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (งานการเงิน)	-	-	-	4,550.00	63,640.00	68,190.00	68,190.00		71,599.50	75,009.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566จ่าย จริง	หนี้ปีงบประมาณ 2566	แผนซื้อ/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567	รวมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ2567	ประมาณการปีงบประมาณ 2567	การหนียกไป ปีงบประมาณ2568	ประมาณการปีงบประมาณ 2568	ประมาณการปีงบประมาณ 2569
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (งานยานพาหนะ)				23,595.00	310,860.00	334,455.00	334,455.00		351,177.75	367,900.50
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (ผู้ช่วยเหลือคนไข้)				7,590.00	731,270.00	738,860.00	738,860.00		775,803.00	812,746.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (ประจักษ์)				1,170.00	31,200.00	32,370.00	32,370.00		33,988.50	35,607.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (ห้องบัตร)										
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (ฝ่ายเวชปฏิบัติ)										
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) (งานศูนย์ข้อมูล)										
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) (งานช่าง)										
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา										
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ										
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019										
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	480,000.00	440,000.00	500,000.00	30,000.00	480,000.00	510,000.00	510,000.00		535,500.00	561,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	360,000.00	280,000.00	220,000.00	20,000.00	360,000.00	380,000.00	390,000.00		409,500.00	429,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	60,000.00	65,000.00	130,000.00	10,000.00	120,000.00	130,000.00	130,000.00		136,500.00	143,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว										
ค่าตอบแทนอื่น		63,300.00	284,380.00	2,880.00	200,000.00	202,880.00	200,000.00		210,000.00	220,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	14,400.00	15,600.00	10,800.00	1,200.00	12,000.00	13,200.00	13,200.00		13,860.00	14,520.00
4. ค่าใช้จ่ายอื่น	3,092,872.11	2,936,913.03	5,337,450.23	604,203.00	4,447,081.34	5,051,284.34	4,892,009.34		4,790,109.81	5,018,210.27
ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	105,592.08	189,939.00	39,600.00	1,520.00	55,000.00	56,520.00	56,520.00		59,346.00	62,172.00
ค่าที่พักในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	15,000.00	67,478.00	76,040.00	4,190.00	110,000.00	114,190.00	114,190.00		119,899.50	125,609.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	40,000.00	59,032.18	109,943.40	5,658.00	280,000.00	285,658.00	285,658.00		299,940.90	314,223.80
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง					30,000.00	30,000.00	30,000.00		31,500.00	33,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	239,840.00	32,000.00	34,200.00							
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,255.03	14,392.79	74,005.79		123,000.00	123,000.00	123,000.00		129,150.00	135,300.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		48,000.00	54,600.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00		120,750.00	126,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		135,000.00								
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	25,099.00	12,200.00	120,838.70		185,000.00	185,000.00	185,000.00		194,250.00	203,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			5,800.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00		42,000.00	44,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	5,411.00		7,489.00							
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพิมพ์										
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม		5,000.00								
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		14,500.00								
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			35,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00		42,000.00	44,000.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก										
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	341,400.00	375,100.00	597,190.00	51,190.00	798,000.00	849,190.00	798,000.00		837,900.00	877,800.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย										
ค่าจ้างเหมารถ										
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย		64,000.00	192,000.00	16,000.00	192,000.00	208,000.00	192,000.00		201,600.00	211,200.00
ค่าจ้างเหมาซักผ้า										
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	27,550.00	95,750.00	52,850.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00		63,000.00	66,000.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566จ่าย จริง	ทั้งปีงบประมาณ 2566	แผนซื้อ/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567	รวมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ2567	ประมาณการปีงบประมาณ 2567	การทึ้นกไป ปีงบประมาณ2568	ประมาณการปีงบประมาณ 2568	ประมาณการปีงบประมาณ 2569
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	155,486.00	31,760.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00		315,000.00	330,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,846,725.00	312,962.00	1,336,045.65	348,500.00	344,500.00	693,000.00	693,000.00		727,650.00	762,300.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-	834,460.00	1,217,189.00	35,460.00	480,000.00	515,460.00	515,460.00		541,233.00	567,006.00
รถพยาบาล	-	-	39,760.00	39,760.00	-	39,760.00			-	-
รถพยาบาล	-	-	-	-	-	-			-	-
คลินิกสวนคอ ก ทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-			-	-
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย	-	-	-	-	-	-			-	-
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่	-	-	-	-	-	-			-	-
คลินิกน่าน รวม แล็บ	-	-	-	-	-	-			-	-
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	-			-	-
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab ฟันปลอม)	-	-	246,230.00		-	-			-	-
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	444,000.00	-	-		-	-			-	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-		-	-			-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	47.00	136.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,050.00	1,100.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-		-	-			-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	-	143,282.06	69,600.67		123,881.34	123,881.34	123,881.34		130,075.41	136,269.47
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	11,000.00	113,125.00	19,600.00	100,000.00	119,600.00	119,600.00		125,580.00	131,560.00
ค่ารับรองและพิธีการ	-	7,000.00	4,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00		52,500.00	55,000.00
ค่าเช่าสิ่งหาวมทรัพย์สิน	-	-	-		-	-			-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	72,038.00	-		-	-			-	-
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-		-	-			-	-
ค่าเช่าเครื่องเอ็กซเรย์	-	270,000.00	360,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00		-	-
ค่าเช่าเครื่อง lab (ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา)	-	-	462,152.00	52,325.00	681,000.00	733,325.00	681,000.00		715,050.00	749,100.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		-	-			-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-		-	-			-	-
ค่าซื้อใช้ค่าเสียหาย	-	-	-		-	-			-	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าบริการต่ออายุระบบ HosXP)	-	8,346.00	6,540.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00		26,250.00	27,500.00
บริการ (BMS-HOSXP Activation) -ต่อDomain +ค่าสแกน	-	-	21,755.00		-	-			-	-
ค่าสมัครสมาชิก ชั้นสูง re-accredit	-	-	20,000.00		-	-			-	-
ค่าต่ออายุรังสี	-	-	1,000.00		-	-			-	-
ค่าสอบเทียบเครื่องมือการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-		-	-			-	-
ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	-	-	6,200.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00		13,860.00	14,520.00
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงาน	-	9,900.00	2,400.00		-	-			-	-
จ้างเหมา(สมทบงบค่าเสื่อมแบบ)	-	-	-		-	-			-	-
ค่าตรวจสภาพรถ (ค่าบริการตรวจสภาพถังแก๊ส รอยบนตราการ บด 1685)	-	-	-		500.00	500.00	500.00		525.00	550.00
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาล(ตามนโยบาย)	-	-	-		300,000.00	300,000.00	300,000.00		-	-
6.วัสดุ	2,278,678.00	1,984,437.20	2,065,083.90	35,175.00	2,147,704.00	2,182,879.00	2,182,879.00		2,292,022.95	2,401,166.90
วัสดุสำนักงาน	383,433.05	330,632.84	212,205.00		432,970.00	432,970.00	432,970.00		454,618.50	476,267.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,710.00	34,500.00	7,880.00		80,850.00	80,850.00	80,850.00		84,892.50	88,935.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566จ่าย จริง	หนี้ปีงบประมาณ 2566	แผนซื้อ/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567	รวมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ2567	ประมาณการปีงบประมาณ 2567	การหักไป ปีงบประมาณ2568	ประมาณการปีงบประมาณ 2568	ประมาณการปีงบประมาณ 2569
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	222,482.99	210,411.00	200,157.40	28,722.00	234,800.00	263,522.00	263,522.00		276,698.10	289,874.20
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	103,620.00	57,639.00	300,515.00		287,284.00	287,284.00	287,284.00		301,648.20	316,012.40
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,620.00	-	20,490.00							
วัสดุคอมพิวเตอร์	414,477.00	501,490.00	248,872.00		269,150.00	269,150.00	269,150.00		282,607.50	296,065.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	352,206.33	328,530.36	362,668.50		430,780.00	430,780.00	430,780.00		452,319.00	473,858.00
วัสดุบริโภค	49,015.00	36,165.00	63,521.00	6,453.00	74,800.00	81,253.00	81,253.00		85,315.65	89,378.30
วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,000.00	344,850.00	875.00		65,250.00	65,250.00	65,250.00		68,512.50	71,775.00
วัสดุก่อสร้าง	525,364.63	10,535.00	244,970.00		69,280.00	69,280.00	69,280.00		72,744.00	76,208.00
วัสดุอื่น	146,749.00	31,244.00	113,390.00		154,040.00	154,040.00	154,040.00		161,742.00	169,444.00
ค่าวัสดุอื่น(บริจาค)	-	-	-						-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(มูลค่าไม่ถึง10,000บาท)	-	98,440.00	289,540.00		48,500.00	48,500.00	48,500.00		50,925.00	53,350.00
7.อ.เวชภัณฑ์	7,988,064.76	9,145,189.91	9,811,801.83	697,485.90	10,466,631.75	11,164,117.65	11,164,117.65		11,722,323.53	12,280,529.42
ยา	4,955,523.90	3,980,975.52	5,837,546.05	516,188.90	6,048,990.45	6,565,179.35	6,565,179.35		6,893,438.32	7,221,697.29
วัสดุเภสัชกรรม	80,580.00	148,062.60	78,074.00	11,010.00	214,074.00	225,084.00	225,084.00		236,338.20	247,592.40
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัช)	961,424.10	1,110,676.38	1,491,266.00	170,287.00	1,878,662.30	2,048,949.30	2,048,949.30		2,151,396.77	2,253,844.23
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการสำหรับห้องปฏิบัติการแพทย์)	-	-	91,360.00		89,400.00	89,400.00	89,400.00		93,870.00	98,340.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(LAB)	1,713,879.00	3,726,686.70	1,845,125.20		1,837,169.00	1,837,169.00	1,837,169.00		1,929,027.45	2,020,885.90
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เภสัช)	-	-	-		-	-	-		-	-
วัสดุทันตกรรม	276,657.76	178,788.71	468,430.58		398,336.00	398,336.00	398,336.00		418,252.80	438,169.60
8.ค่าใช้จ่ายอื่น	285,090.00	6,431,765.25	16,764,835.08	376,880.00	4,434,880.00	4,811,760.00	4,811,760.00		5,052,348.00	5,292,936.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	-	52,200.00	5,700.00							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	285,090.00	176,100.00	82,905.00							
ครุภัณฑ์ตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	-	2,835,888.25	2,537,800.00	134,000.00	3,500,000.00	3,634,000.00	3,634,000.00		3,815,700.00	3,997,400.00
ครุภัณฑ์ตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	-	225.00	290.00							
ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	-	-	-							
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	-	-	1,726.00							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แร่งงานต่างด้าว	-	2,160.00								
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	-	-	-							
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	-	672.00	500.00							
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-	-	3,600.00							
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสธส/รพท./รพช/ รพ.สต.	-	3,364,520.00	14,132,314.08	242,880.00	934,880.00	1,177,760.00	1,177,760.00		1,236,648.00	1,295,536.00
ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ(งบกลางกรณีสำรองฉุกเฉิน)	-	-	-							
7.ค่าสาธารณูปโภค	887,215.44	920,384.53	1,580,450.72	135,499.94	2,042,748.00	2,178,247.94	2,178,247.94		2,287,160.34	2,396,072.73
ค่าไฟฟ้า	792,752.43	824,653.33	1,450,167.78	121,681.94	1,800,000.00	1,921,681.94	1,921,681.94		2,017,766.04	2,113,850.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	-							
ค่าโทรศัพท์	9,799.65	5,517.20	29,659.08	1,500.00	24,000.00	25,500.00	25,500.00		26,775.00	28,050.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566จ่าย จริง	ในปีงบประมาณ 2566	แผนซื้อ/ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567	รวมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ2567	ประมาณการปีงบประมาณ 2567	การทึบยกไป ปีงบประมาณ2568	ประมาณการปีงบประมาณ 2568	ประมาณการปีงบประมาณ 2569
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,280.36	78,217.00	83,029.86	7,490.00	188,748.00	196,238.00	196,238.00		206,049.90	215,861.80
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	15,383.00	11,997.00	17,594.00	4,828.00	30,000.00	34,828.00	34,828.00		36,569.40	38,310.80
8.ค่าครุภัณฑ์	1,052,850.00	722,630.00	3,163,265.71	485,000.00	1,320,500.00	1,805,500.00	1,805,500.00		1,895,775.00	1,986,050.00
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง	1,052,850.00	722,630.00	2,413,265.71	485,000.00	660,500.00	1,145,500.00	1,145,500.00		1,202,775.00	1,260,050.00
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)EMS					-	-			-	-
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC)			720,000.00		660,000.00	660,000.00	660,000.00		693,000.00	726,000.00
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต.)					-	-			-	-
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบริจาค)			30,000.00		-	-			-	-
9.ค่า สิ่งก่อสร้าง	2,132,000.00	-	882,000.00	-	2,339,000.00	2,339,000.00	2,339,000.00		2,455,950.00	2,572,900.00
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	2,132,000.00	-	882,000.00		-	-			-	-
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)EMS	-	-			-	-			-	-
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)	-	-			2,339,000.00	2,339,000.00	2,339,000.00		2,455,950.00	2,572,900.00
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)(รพ.สต.)					-	-			-	-
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค)	-	-			-	-			-	-
รวมค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง	28,846,146.77	33,772,379.92	52,390,203.28	4,433,004.84	43,356,153.25	47,789,158.09	47,632,503.09	156,655.00	42,978,429.99	45,025,021.90

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลภูเพียง รหัสหน่วยงาน 25017
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
 ปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569
เงินรอกการจัดสรร			
1 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร			
1 เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	-	-	-
1 เงินรับฝากกองทุน UC Fixed Cost	-	-	-
1 เงินรับฝากกองทุน UC นอกเหนือ Fixed Cost	-	-	-
1 เงินรับฝากกองทุน UC อื่น	-	-	-
2 เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	-	-	-
3 เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	-	-	-
4 เงินบริจาครับรู้	-	-	-
5 เงินรับฝากอื่น	-	-	-
6 เงินมัดจำค่ารักษา	-	-	-
7 เงินประกันสัญญา	-	-	-
8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	-	-	-

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลภูเพียง รหัสหน่วยงาน 25017
ปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน ปีงบประมาณ 2567	จำนวนเงิน ประมาณการ 2568	จำนวนเงิน ประมาณการ 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
1.1 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	542,065.00		
1.2 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.11)	1,482,000.00		
2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย			
2.1 ค่ายา	516,188.90		
2.2 ค่าวัสดุทางการแพทย์	181,297.00		
2.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-		
2.4 ค่าวัสดุทันตกรรม	-		
2.5 ค่าวัสดุอื่น	35,175.00		
2.6 ค่าสาธารณูปโภค	135,499.94		
2.7 ค่าตอบแทนอื่น	64,080.00		
2.8 ค่าใช้สอย	604,203.00		
3 ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	485,000.00		
4 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	-		
5 รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	772,396.00		
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	4,817,904.84	-	-

ประมาณการภาระผูกพัน 2566-2567 สอดคล้องแผนชำระหนี้

ส่งออกรายการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูล ณ วันที่

หน่วยบริการแม่ข่าย	หน่วยบริการลูกข่าย	ประเภทแผน	ประเภท	รายการ	รายละเอียดเพิ่มเติม	จำนวน	หมายเลขครุภัณฑ์ทดแทน	งบค่าเสื่อมบุง	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	อ้างอิง	กลุ่มงาน
25017-รพ.อุพียง	25017-รพ.อุพียง	วงเงินระดับจังหวัด	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องสูง	ปรับปรุงห้องสูงสำหรับเก็บน้ำ	1	ปรับปรุงห้องสูงสำหรับเก็บน้ำ	950,000.00		950,000.00	ประมาณการ แบบ ปร.4 ปร.5 อย.ค.น้ำเก็บ	บริหาร
25017-รพ.อุพียง	25017-รพ.อุพียง	วงเงินระดับจังหวัด	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงหลังคาอาคารพืศ - คลังยา	ปรับปรุงหลังคาอาคารพืศ - คลังยา	1	ปรับปรุงหลังคาอาคารพืศ - คลังยา	389,000.00		389,000.00	ประมาณการ แบบ ปร.4 ปร.5	บริหาร
25017-รพ.อุพียง	25017-รพ.อุพียง	วงเงินระดับจังหวัด	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงหลังคาอาคารตึกผู้ป่วยนอก (O.P.D) รพ.30 เดียง	ปรับปรุงหลังคาอาคารตึกผู้ป่วยนอก (O.P.D) รพ.30 เดียง	1	ปรับปรุงหลังคาอาคารตึกผู้ป่วยนอก (O.P.D) รพ.30 เดียง	1,000,000.00		1,000,000.00	ประมาณการ แบบ ปร.4 ปร.5	บริหาร
25017-รพ.อุพียง	25017-รพ.อุพียง	วงเงินระดับจังหวัด	ครุภัณฑ์	เครื่องชุดดินนุแบบ Ectro Magnetic	ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด	1	6520-004-0001/001	25,000.00		25,000.00		IPD
25017-รพ.อุพียง	25017-รพ.อุพียง	วงเงินระดับจังหวัด	ครุภัณฑ์	เครื่องฉายแสง หรือที่วัดความเข้มแสง	ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด	1	6520-009-0001/001	35,000.00		35,000.00		ทันตกรรม
25017-รพ.อุพียง	25017-รพ.อุพียง	วงเงินระดับจังหวัด	ครุภัณฑ์	เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอ น้ำระบบอัตโนมัติ ขนาด 350 ลิตร	เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอ น้ำระบบอัตโนมัติ ขนาด 350 ลิตร	1	6530-003-006/56-001	600,000.00		600,000.00		ทันตกรรม
รวมเป็นเงิน								2,999,000.00	0.00	2,999,000.00		

ครุภัณฑ์ 660,000.00
สิ่งก่อสร้าง 2,339,000.00