

โรงพยาบาลกุเพียง
เลขที่รับ 3924
วันที่ 31 ต.ค. 2568
เวลา 14.44 น.



ที่ นน ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/ ๕๐๓๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง อนุมัติแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลกุเพียง ที่ นน ๐๐๓๓.๓๐๑.๔/๑๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลกุเพียง จัดส่งแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านพิจารณาและอนุมัติแผนดังกล่าว ความละเอียดตามที่แจ้ง นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ตรวจสอบและอนุมัติแผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อให้โรงพยาบาลใช้กำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผอ.รพ.กุเพียง

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เพื่อโปรดทราบ
- ดำเนินการ. *นางสาวสุวิมล ใจดี*

(นายภูษงค์ ชื่นชม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

วันที่ เดือน 31 ต.ค. 2568

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๙๖๒๗ ต่อ ๒๐๒

โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๙๖๒๓ ต่อ ๒๕๔



แผนรับ - จ่ายเงินบำรุงประจําปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลอุ้มผาง รหัสหน่วยงาน 25017

อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุงประจําปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลอุ้มผาง รหัสหน่วยงาน 25017

อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง (3ปี)
ปีงบประมาณ 2569 - 2571

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี		
	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ปีงบประมาณ พ.ศ.2570	ปีงบประมาณ พ.ศ.2571	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2570	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2571
รวมรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับจากการให้บริการ						
P1 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	25,469,243.78	16,398,382.79	20,360,333.77	24,458,400.00	26,904,240.00	28,127,160.00
P2 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	-	2,410,000.00	3,343,219.44	2,936,000.00	3,229,600.00	3,376,400.00
P3 รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	4,365.00	165,300.00	238,682.00	250,000.00	275,000.00	287,500.00
P4 รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,967,349.50	5,942,955.50	9,479,867.81	13,730,000.00	15,103,000.00	15,789,500.00
P5 รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	39,239.00	61,131.00	22,681.00	40,000.00	44,000.00	46,000.00
P6 รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	869,356.00	1,076,668.00	1,828,962.60	2,341,000.00	2,575,100.00	2,692,150.00
P7 รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,416,951.34	962,192.81	1,282,074.98	2,460,000.00	2,706,000.00	2,829,000.00
P8 รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	43,200.00	29,680.00	68,100.00	75,000.00	82,500.00	86,250.00
P9 รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	8,433,458.62	819,832.52	1,504,616.20	2,148,000.00	2,362,800.00	2,470,200.00
P10 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-	-	-
P11 รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
P12 รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	-	40,000.00	44,000.00	46,000.00
รายรับอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
P13 รายรับจากการบริจาค	247,352.88	378,275.02	337,136.16	500,000.00	550,000.00	575,000.00
P14 รายรับอื่น	2,077,273.00	1,457,264.88	1,420,209.25	2,050,000.00	2,255,000.00	2,357,500.00
รวมรายรับ	44,567,789.12	29,701,682.52	39,885,883.21	51,028,400.00	56,131,240.00	58,682,660.00
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
P15 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	5,830,934.33	6,112,928.00	5,840,003.00	6,310,260.00	6,625,773.00	6,941,286.00
P16 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน OT	4,028,440.00	3,468,544.00	5,000,353.89	5,752,960.14	6,040,608.15	6,328,256.15
P17 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์ของพยาบาล	714,075.00	715,050.00	570,810.00	628,780.00	660,219.00	691,658.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	850,000.00	750,000.00	910,000.00	1,050,000.00	1,102,500.00	1,155,000.00
P19 ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเหมาจ่าย (ถ.11)	962,300.00	2,831,600.00	2,359,860.00	3,615,100.00	3,795,855.00	3,976,610.00
P20 เงินเพิ่ม (พ.ต.ล)	86,500.00	97,500.00	45,000.00	58,500.00	61,425.00	64,350.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-	-	-
P21 เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	257,707.00	295,730.00	246,448.00	210,440.00	220,962.00	231,484.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
P22 ค่ายา	5,837,546.05	5,131,291.29	4,890,264.53	7,400,280.19	7,770,294.20	8,140,308.21
P23 ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	3,974,255.78	3,301,331.30	3,179,947.20	4,505,263.81	4,730,527.00	4,955,790.19
P26 ค่าวัสดุอื่น	2,065,083.90	1,168,539.68	1,042,902.65	3,017,131.00	3,167,987.55	3,318,844.10
ค่าวัสดุอื่น(บริจาค)	-	-	50,000.00	-	658,046.55	689,382.10
P27 ค่าสาธารณูปโภค	1,580,450.72	1,332,116.87	1,636,614.33	1,870,109.99	1,963,615.49	2,057,120.99
P28 ค่าตอบแทนอื่น	295,180.00	23,880.00	1,200.00	35,100.00	36,855.00	38,610.00
P29 ค่าใช้สอย	5,337,450.21	6,802,127.57	4,771,703.05	9,911,077.26	10,406,631.12	10,902,184.99
P30 ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป	3,163,265.71	2,653,770.00	1,296,690.00	4,428,700.00	4,650,135.00	4,871,570.00
ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์(บำรุง)	1,086,950.00	702,690.00	-	1,492,700.00	1,567,335.00	1,641,970.00
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม)	1,479,820.00	459,000.00	-	2,936,000.00	3,082,800.00	3,229,600.00
ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์(บริจาค)	87,000.00	135,000.00	-	-	-	-
P31 อาคาร สิ่งก่อสร้าง	882,000.00	-	990,000.00	40,000.00	42,000.00	44,000.00
อาคาร สิ่ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(บำรุง สมทบโครงการก่อสร้างห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว)	882,000.00	-	-	40,000.00	42,000.00	44,000.00
อาคารค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม)	-	-	990,000.00	-	-	-
อาคารที่ดิน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(บริจาค)	-	-	-	-	-	-
P32 รายจ่ายอื่น ๆ	16,764,835.08	10,685,559.19	6,540,267.11	2,193,800.00	2,303,490.00	2,413,180.00
งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี งบกลาง)	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	52,630,023.78	45,369,967.90	39,322,063.76	51,027,502.39	53,578,877.51	56,130,252.63
รายรับสูง (ค่า) กว่รายจ่ายสุทธิ	- 8,062,234.66	- 15,668,285.38	563,819.45	897.61	2,552,362.49	2,552,407.37
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา				5,872,377.41	5,873,275.02	8,425,637.51
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)				5,873,275.02	8,425,637.51	10,978,044.88

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี		
				แผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	แผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2570	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2571
หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (4)				-	-	-
หัก ภาระผูกพัน (5)				5,399,622.19	-	-
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)				473,652.83	8,425,637.51	10,978,044.88
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด				0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง				0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร				0.00	0.00	0.00
ประเภทประจำ				0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์				5,873,275.02		
ประเภทกระแสรายวัน				0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)				5,873,275.02	-	-

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

แผนปี 2568	แผนปี 2569	แผนปี 2570
0%	0%	0%
0%	0%	0%
0%	0%	0%

- 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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายคณฤฤทธิ์ เรืองจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายภูษงค์ ชื่นชม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายภูวีส เพ็ญจุ)

นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

รายการ	จำนวนเงิน
	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)	-
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค)	-
P32 รายจ่ายอื่น ๆ	2,193,800.00
งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 66)	-
รวมรายจ่าย	51,027,502.39
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	897.61
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	5,872,377.41
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	5,873,275.02
หัก เงินกองทุนรอการจัดสรร (4)	-
หัก ภาระผูกพัน (5)	5,399,622.19
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	473,652.83
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	-
เงินฝากธนาคาร	-
ประเภทประจำ	-
ประเภทออมทรัพย์	5,873,275.02
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	5,873,275.02

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายดลยฤทธิ เรืองรินทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายภูวีส เพ็ญลุง)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายภูษงค์ ชื่นชม)

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

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2566 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2567 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2568 รั้งจริง	ปีงบประมาณ 2569ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2570ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2571ประมาณการ	สัดส่วน 100%	สัดส่วน 100%	สัดส่วน 100%	สัดส่วน 100%	สัดส่วน 100%
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	367,808.00	361,395.00	530,898.50	780,000.00	858,000.00	897,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4301020104.107	รายได้ค่าบริการชำระเงิน IP	0.00	0.00	82,559.00	145,000.00	159,500.00	166,750.00	0.00	0.16	0.28	0.26	0.26
4301020104.602	รายได้ค่าบริการ พรบ.รช OP	375,936.00	442,125.00	619,477.00	800,000.00	880,000.00	920,000.00	0.00	1.31	1.57	1.57	1.57
4301020104.603	รายได้ค่าบริการ พรบ.รช IP	0.00	0.00	115,010.50	150,000.00	165,000.00	172,500.00	0.00	0.74	0.89	0.89	0.89
1102050101.223	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	7,673,880.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก 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	รายได้ค่าบริการบุคลากรที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.703	รายได้ค่าบริการบุคลากรที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	1,000.00	5,643.50	6,000.00	6,600.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.710	รายได้ค่าบริการบุคลากรที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - 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	รายได้เงินอุดหนุนหม่าจ่ายรายหัวสำหรับบุคลากรที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	6,524.62	5,702.52	15,207.70	17,000.00	18,700.00	19,550.00	0.01	0.02	0.05	0.05	0.05
4313010199.101	รายได้ค่าบริการ/อุปกรณ์/ยานพาหนะ/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	รายได้ค่าบริการ/อุปกรณ์/ยานพาหนะ/บุคลากรภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. รายได้อื่น	2,199,365.00	1,507,172.65	1,462,457.03	2,090,000.00	2,299,000.00	2,403,500.00	4.87	5.07	4.10	4.10	4.10
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	86,008.00	124,385.00	137,460.00	250,000.00	275,000.00	287,500.00	0.19	0.42	0.27	0.40	0.40
4303010101.101	ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	122,092.00	49,907.77	42,247.78	40,000.00	44,000.00	46,000.00	0.27	0.17	0.06	0.06	0.06
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	รายได้ค่าไปรับรองแพทย์	315,495.00	415,708.00	420,725.00	1,000,000.00	1,100,000.00	1,150,000.00	0.70	1.00	0.85	1.00	1.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	35,861.13	417,171.88	457,074.25	800,000.00	880,000.00	920,000.00	0.08	1.00	0.90	1.00	1.00
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,639,908.87	500,000.00	404,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101.101	10. รับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	247,352.88	378,275.02	337,136.16	500,000.00	550,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.211	11. รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	0.00	2,410,000.00	3,343,219.44	2,936,000.00	3,229,600.00	3,376,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11.1. รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน(รพ.สต.)	433,026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมรายได้	45,122,907.16	29,751,590.29	39,928,130.99	51,028,400.00	56,131,240.00	58,682,660.00	100	100	100	100	100



ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลอุ้มผาง รักษานักเรียน 25017

4.ค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะของสี่ขวานเท่านั้น)

รายการ	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ 2571
	จ่ายจริง	จ่ายจริง	จ่ายจริง	จ่ายจริง	จ่ายจริง	จ่ายจริง
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ						
1.ค่าจ้างชั่วคราว/ค่างานเหมาบุคลากรอื่น	5,830,934.33	6,112,928.00	5,840,003.00	6,310,260.00	6,625,775.00	6,941,286.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	1,035,700.00	1,000,940.00	1,345,278.00	1,108,140.00	1,108,140.00	1,108,140.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	424,980.00	427,845.00	411,849.00	319,440.00	319,440.00	319,440.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	3,417,236.33	3,775,091.00	3,152,083.00	3,269,400.00	3,269,400.00	3,269,400.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	953,018.00	909,052.00	930,793.00	1,030,560.00	1,030,560.00	1,030,560.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-	-	-	432,000.00	432,000.00	432,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-	-	-	150,720.00	150,720.00	150,720.00
2.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	257,707.00	295,730.00	246,448.00	210,440.00	220,962.00	231,484.00
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	250,247.00	289,242.00	239,795.00	203,640.00	203,640.00	203,640.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	7,460.00	6,488.00	6,653.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-
3.ค่าตอบแทน	6,936,495.00	7,886,574.00	8,887,223.89	11,140,440.14	11,697,462.15	12,254,484.15
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	113,035.00	57,220.00	189,050.00	209,610.00	220,090.50	230,571.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือส่งมอบพัสดุหรือพัสดุของพยาบาล	714,075.00	715,050.00	570,810.00	628,780.00	660,219.00	691,658.00
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	86,500.00	97,500.00	45,000.00	58,500.00	61,425.00	64,350.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงหมกจ่าย (บริการ) -เงินนอกงบประมาณ	431,200.00	1,744,500.00	1,194,160.00	2,435,400.00	2,557,170.00	2,678,940.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเสี่ยงหมกจ่าย (สนับสนุน) -เงินนอกงบประมาณ	531,100.00	1,087,100.00	1,165,700.00	1,179,700.00	1,238,685.00	1,297,670.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	3,760,995.00	3,014,864.00	4,405,886.39	5,036,740.14	5,288,577.15	5,540,414.15
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	154,410.00	396,460.00	405,417.50	506,610.00	531,940.50	557,271.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานพิเศษเสริมพิเศษ	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานในสถานการณืโรคติดต่อหรือไวรัสโคโรนา2	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	500,000.00	420,000.00	440,000.00	420,000.00	441,000.00	462,000.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 ใช้จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 ใช้จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 ใช้จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ 2571
ค่าตอบแทนเงินพิเศษพิเศษขั้นต้นพิเศษที่ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	220,000.00	220,000.00	340,000.00	420,000.00	441,000.00	462,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษขั้นกลางที่ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	130,000.00	110,000.00	130,000.00	210,000.00	220,500.00	231,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	284,380.00	16,680.00	-	25,500.00	26,775.00	28,050.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	10,800.00	7,200.00	1,200.00	9,600.00	10,080.00	10,560.00
รวม	5,337,450.21	6,802,127.57	4,771,703.05	9,911,077.26	10,406,631.12	10,902,184.99
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเภท (เงินนอกงบประมาณ)	39,600.00	24,490.00	28,240.00	50,800.00	53,340.00	55,880.00
ค่าที่พัก-ในประเภท (เงินนอกงบประมาณ)	76,040.00	61,661.36	74,259.53	104,000.00	109,200.00	114,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเภท (เงินนอกงบประมาณ)	109,943.40	221,091.71	154,167.40	201,912.00	212,007.60	222,103.20
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	131,000.00	-	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	34,200.00	-	-	20,000.00	21,000.00	22,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	74,005.79	38,187.52	44,567.50	153,000.00	160,650.00	168,300.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	54,600.00	52,900.00	28,800.00	80,000.00	84,000.00	88,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	20,000.00	21,000.00	22,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	120,838.70	4,350.00	87,722.40	677,500.00	711,375.00	745,250.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,800.00	53,760.00	-	40,000.00	42,000.00	44,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	7,489.00	-	28,050.00	20,000.00	21,000.00	22,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอาคาร	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสารนิคม	-	-	-	40,000.00	42,000.00	44,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาศูนย์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	35,000.00	18,000.00	44,850.00	80,000.00	84,000.00	88,000.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	597,190.00	642,221.70	1,002,242.63	1,161,527.26	1,219,603.62	1,277,679.99
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	-	293,040.00	417,440.00	438,312.00	459,184.00
ค่าจ้างเหมากร	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	192,000.00	175,500.00	161,566.67	194,000.00	203,700.00	213,400.00
ค่าจ้างเหมาซักผ้า	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	52,850.00	45,350.00	73,600.00	86,000.00	90,300.00	94,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	31,760.00	-	48,229.00	73,128.00	76,784.40	80,440.80
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,336,045.65	1,073,937.60	250,528.87	837,555.00	879,432.75	921,310.50
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,217,189.00	318,205.00	650,800.00	1,223,040.00	1,284,192.00	1,345,344.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (MRI)	39,760.00	-	-	-	-	-
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Labพิเศษ)	246,230.00	193,330.00	307,950.00	557,795.00	585,684.75	613,574.50

N

32185 ✓

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2571
ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	136.00	53.00	232.00	250.00	262.50	275.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	69,600.67	31,081.34	69,950.05	75,000.00	78,750.00	82,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	113,125.00	130,900.00	136,550.00	100,000.00	105,000.00	110,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	4,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเช่าสิ่งทริมทรัพย์	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าเปิดเตลิต	-	-	-	2,400.00	2,520.00	2,640.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์	360,000.00	30,000.00	-	-	-	-
ค่าเช่าเครื่องLab (ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา)	462,152.00	581,457.00	588,859.00	3,034,130.00	3,185,836.50	3,337,543.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	6,540.00	25,000.00	49,638.00	255,000.00	267,750.00	280,500.00
ค่าบริการต่ออายุระบบ HosXP	-	-	1.00	46,400.00	48,720.00	51,040.00
บริการ (BMS-HOSP Activation) +ต่อDomain +ค่าสแกน	21,755.00	21,755.00	19,260.00	22,000.00	23,100.00	24,200.00
ค่าสมัครสมาชิก ขั้นสุด+reaccredit	20,000.00	20,400.00	17,000.00	17,000.00	17,850.00	18,700.00
ค่าต่ออายุรังสี	1,000.00	21,000.00	9,600.00	12,000.00	12,600.00	13,200.00
ค่าสอบเทียบเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	-	-	40,680.00	183,500.00	192,675.00	201,850.00
ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,510.00	6,820.00
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงาน	2,400.00	6,000.00	27,900.00	119,500.00	125,475.00	131,450.00
สมทบงบค่าเสื่อมแผน	-	-	-	-	-	-
ค่าตรวจสภาพรถ	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการภูมิทัศน์โรงพยาบาล(ตามนโยบาย)	-	-	3,000.00	-	-	-
รวม	2,065,083.90	1,168,539.68	1,042,902.65	3,017,131.08	3,167,987.55	3,318,844.10
วัสดุสำนักงาน	212,205.00	114,003.00	194,137.00	626,711.00	658,046.55	689,382.10
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,880.00	11,700.00	-	134,150.00	140,857.50	147,565.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,157.40	171,139.68	257,043.65	427,300.00	448,665.00	470,030.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,515.00	108,949.00	81,095.00	410,895.00	431,439.75	451,984.50
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,490.00	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	248,872.00	201,380.00	137,240.00	510,520.00	536,046.00	561,572.00

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 ใช้จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 ใช้จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 ใช้จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ 2571
วัดฐานบ้านงานครัว	362,668.50	153,435.00	151,456.00	483,620.00	507,801.00	531,982.00
วัสดุบริโภค	63,521.00	53,658.00	72,907.00	81,360.00	85,428.00	89,496.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	875.00	222,700.00	-	23,500.00	24,675.00	25,850.00
วัสดุก่อสร้าง	244,970.00	2,380.00	3,060.00	97,080.00	101,934.00	106,788.00
วัสดุอื่น	113,390.00	92,375.00	57,664.00	188,345.00	197,762.25	207,179.50
ค่าวัสดุอื่น(บริจาค)	-	-	50,000.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	289,540.00	36,820.00	38,300.00	33,650.00	35,332.50	37,015.00
รวม	9,811,801.83	8,432,622.59	8,070,211.73	11,905,544.00	12,500,821.20	13,096,098.40
ยา	5,837,546.05	5,131,291.29	4,890,264.53	7,400,280.19	7,770,294.20	8,140,308.21
วัสดุเภสัชกรรม	78,074.00	167,732.00	85,695.00	197,390.00	207,259.50	217,129.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัช)	1,491,266.00	1,160,961.04	1,442,165.90	2,497,142.56	2,621,999.69	2,746,856.82
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)	91,360.00	212,590.00	25,675.00	-	-	-
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(LAB)	1,845,125.20	1,540,439.00	1,271,820.00	1,276,548.75	1,340,376.19	1,404,203.63
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เภสัช)	-	-	-	-	-	-
วัสดุทันตกรรม	468,430.58	219,609.26	354,591.30	534,182.50	560,891.63	587,600.75
รวม	16,764,835.08	10,685,559.19	6,540,267.11	21,938,000.00	23,033,490.00	24,413,180.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	5,700.00	13,300.00	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	82,905.00	57,760.00	27,720.00	213,800.00	224,490.00	235,180.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สอ.	2,537,800.00	2,452,400.00	2,089,500.00	1,600,000.00	1,680,000.00	1,760,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สอ.	290.00	-	846.50	-	-	-
ค่าจ้าง / ค่าเช่า / ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	-	-	-	-	-	-
ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	1,726.00	4,484.28	17,421.55	-	-	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	500.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	3,600.00	12,000.00	11,958.54	-	-	-
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	14,132,314.08	8,144,614.91	4,391,820.52	380,000.00	399,000.00	418,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสอ./รพท./รพช./รพ.สต./สอ.	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ(งบกลางกรณีสำรองฉุกเฉิน)	-	-	-	-	-	-
7. ค่าสาธารณูปโภค	1,580,450.72	1,332,116.87	1,636,614.33	1,870,109.99	1,963,615.49	2,057,120.99
ค่าไฟฟ้า	1,450,167.78	1,149,133.66	1,408,707.00	1,620,000.00	1,701,000.00	1,782,000.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	29,659.08	17,065.65	15,308.17	17,230.99	18,092.54	18,954.09

รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568จ่ายจริง	ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2571
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	83,029.86	144,818.56	192,587.16	210,729.00	221,265.45	231,801.90
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	17,594.00	21,099.00	20,012.00	22,150.00	23,257.50	24,365.00
8. ครุภัณฑ์	3,163,265.71	2,653,770.00	1,296,690.00	4,428,700.00	4,650,135.00	4,871,570.00
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)	1,086,950.00	702,690.00	-	1,492,700.00	1,567,335.00	1,641,970.00
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)EMS	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC)	1,479,820.00	459,000.00	-	2,936,000.00	3,082,800.00	3,229,600.00
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบริจาค)	87,000.00	135,000.00	-	-	-	-
9. สิ่งก่อสร้าง	882,000.00	-	990,000.00	40,000.00	42,000.00	44,000.00
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	882,000.00	-	-	40,000.00	42,000.00	44,000.00
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)EMS	-	-	-	-	-	-
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)	-	-	990,000.00	-	-	-
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-	-	-	-	-	-
อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค)	-	-	-	-	-	-
	52,630,023.78	45,369,967.90	39,322,063.76	51,027,502.39	53,578,877.51	56,130,252.63

แผนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ประจำปีงบประมาณ 2569

Hospital Accreditation Plan 2026

ลำดับที่	รายละเอียดของกิจกรรม	ราคาต่อหน่วย(บาท)	เดือน												รวมเงิน (บาท)	ผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	โครงการเบาหวานหายได้ DM Remission อำเภออุ้มผาง จังหวัด	44,100				P	P	P									44,100.00	พว.ณัฐกฤตา อินปา
2	โครงการรักษัเชื้อ อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน	7,000							P	P							7,000.00	พว.ณัฐกฤตา อินปา
3	อบรมผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา และเท้า อำเภออุ้มผางจังหวัดน่าน	10,000															10,000.00	พว.ณัฐกฤตา อินปา
4	อบรมการป้องกันอัคคีภัย การใช้ถังดับเพลิงและการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน	15,000													P		15,000.00	ณชกานต์
5	การอบรมฟื้นฟูความรู้ด้าน การจัดเก็บ ขนถ่ายมูลย่อยชะต๊ะเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่	15,000													P		15,000.00	จุชานันท์
6	อบรมระบาดวิทยา	15,000													P		15,000.00	ณชกานต์
7	อบรมสุขภาพกับกลังแวดล้อม	15,000													P		15,000.00	ณชกานต์
8	อบรมการพัฒนาศักยภาพ อสม.	10,000							P								10,000.00	ศศิธร
9	อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	15,000													P		15,000.00	พัยรัตน์
10	ประกวด อสม.ดีเด่น	10,000														P	10,000.00	ศศิธร
																	156,100.00	



