



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร๐๕๔-๒๒๗๕๒๖-๙ ต่อ๒๑๒
ที่ ลป ๐๐๓๓/ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง อนุมัติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

ตามหนังสือที่ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๔๗๒.๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลสบปราบ
ได้ส่งแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ประมาณการรายรับ
๖๘,๐๓๒,๙๙๐ บาท ประมาณการรายจ่าย ๖๐,๗๕๕,๑๒๐ บาท เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อนุมัติแผน นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ของโรงพยาบาลสบปราบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้โรงพยาบาลสบปราบจัดวางระบบควบคุมกำกับติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี๒๕๖๖ โดยรายงานแผน/ผลการรับ-จ่ายเงินบำรุงรายเดือน และ
รายงานตามแบบประเมินแผนเงินบำรุงรายไตรมาส(ธค ๒๕๖๕, มีค ๒๕๖๖, มิย ๒๕๖๖, กย ๒๕๖๖) ส่งสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายประเสริฐ กิ่งสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๔๗๒.๑
๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕
๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕

☒ ทราบ
☐ ชอบ
☒ ดำเนินการ

(นางสาวณัฐนาถ รุ่งภาทิน)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทร ๐ ๕๔๒๙ ๖๐๘๕ ต่อ ๑๓๓

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๕๗๒.๑

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/ว๑๙๑๔ ให้หน่วยบริการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายละเอียดประกอบแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงทุกหมวด/ประเภท ตามรายละเอียดแล้วนั้น

โรงพยาบาลสบปราบ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายละเอียดประกอบแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ดังนี้

- | | |
|--|-------|
| ๑. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง (สรุป) | ๑ ชุด |
| ๒. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง (รายละเอียด) | ๑ ชุด |
| ๓. รายละเอียดประกอบแผน (ประมาณการจ่ายชำระหนี้) | ๑ ชุด |
| ๔. รายละเอียดประกอบแผน (ค่าจ้างชั่วคราว/รายวันวัน/พอส.) | ๑ ชุด |
| ๕. รายละเอียดประกอบแผน (ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา) | ๑ ชุด |
| ๖. รายละเอียดประกอบแผน (ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว) | ๑ ชุด |
| ๗. รายละเอียดประกอบแผน (ค่าตอบแทน พตส.) | ๑ ชุด |
| ๘. รายละเอียดประกอบแผน (ค่าตอบแทน ฉ.11) | ๑ ชุด |
| ๙. รายละเอียดประกอบแผน (ค่าใช้จ่ายอื่น) | ๑ ชุด |

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เรื่อง ขออนุมัติแผนรับ-จ่ายบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ด้วย รพ.สบปราบ ได้ขออนุมัติแผนรับ-จ่าย

บำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบด้วยนางสาวนฤนาท จอมภานุ

รายรับรวม ๖๘,๐๓๒,๘๘๘.๐๐ (รวมแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

รายจ่าย ๖๐,๗๕๕,๑๒๐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย ๗,๒๗๗,๘๗๐

เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด ๑๑,๔๒๒,๕๓๑.๔๗

เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑๘,๗๐๐,๔๐๑.๔๗

หนี้สินและภาระผูกพัน ๖,๐๐,๙๖๔.๓๗

เงินบำรุงคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๑๒,๖๙๙,๔๓๗.๑๐-

อำนาจการอนุมัติแผนรับ-จ่ายบำรุง เป็นอำนาจ

ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนาม

เอกสารที่แนบ ต่อไป

(นางอุไร พงษ์นิกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสบปราบ รหัสหน่วยงาน 11155
แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง



ปีงบประมาณ 2566

รายการ	ประมาณการ	ผลการดำเนินการ	เปรียบเทียบผลต่างของปี	
	ปี 2566-1	ปี 2565	ผลต่าง	%
รายการรับ				
PC01 รายได้ UC	46,438,250.00	47,406,578.76	-968,328.76	102.09
PC02 รายได้จาก EMS	207,600.00	161,600.00	46,000.00	77.84
PC03 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	30,000.00	46,583.00	-16,583.00	155.28
PC04 รายได้ค่ารักษา อปท.	456,300.00	415,144.76	41,155.24	90.98
PC05 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,223,100.00	4,201,651.05	21,448.95	99.49
PC06 รายได้ประกันสังคม	2,193,500.00	4,703,963.58	-2,510,463.58	214.45
PC07 รายได้แรงงานต่างด้าว	5,000.00	5,356.00	-356.00	107.12
PC08 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,958,660.00	1,842,438.25	116,221.75	94.07
PC09 รายได้อื่น	376,300.00	560,820.66	-184,520.66	149.04
PC10 รายได้งบลงทุน	12,144,280.00	1,520,318.05	10,623,961.95	12.52
รวมรายรับ	68,032,990.00	60,864,454.11	7,168,535.89	89.46
รายการจ่าย				
PC11 ค่ายา	7,600,000.00	9,141,730.91	-1,541,730.91	120.29
PC12 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	250,000.00	361,040.00	-111,040.00	144.42
PC13 ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,100,000.00	2,621,920.96	-521,920.96	124.85
PC14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	950,000.00	2,381,742.26	-1,431,742.26	250.71
PC15 ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
PC16 ค่าวัสดุทันตกรรม	250,000.00	328,534.39	-78,534.39	131.41
PC17 ค่าจ้างชั่วคราว/พงส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,284,690.00	8,214,327.63	1,070,362.37	88.47
PC18 ค่าตอบแทน	12,598,950.00	11,374,158.00	1,224,792.00	90.28
PC19 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	779,810.00	461,335.00	318,475.00	59.16
PC20 ค่าใช้สอย	8,241,360.00	8,796,623.02	-555,263.02	106.74
PC21 ค่าสาธารณูปโภค	1,896,920.00	1,879,223.12	17,696.88	99.07
PC22 ค่าวัสดุทั่วไป	3,610,000.00	4,744,078.99	-1,134,078.99	131.41
PC23 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,558,390.00	11,181,286.26	1,377,103.74	89.03
PC24 ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	635,000.00	1,088,004.00	-453,004.00	171.34
รวมรายจ่าย	60,755,120.00	62,574,004.54	-1,818,884.54	102.99

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	7,277,870.00	-1,709,550.43
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	11,422,531.47	11,422,531.47
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	18,700,401.47	9,712,981.04
D01 หัก เงินกองทุน UC รอจัดสรร	3,802,190.00	
D02 หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว		
D03 หัก เงินกองทุนประกันสังคม		
D04 หัก ภาระผูกพัน	2,198,774.37	4,218,349.69
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรอจัดสรรและภาระผูกพัน	12,699,437.10	5,494,631.35

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวพินญาดา ดวงสาร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
(นางสาวณนพ จอมภานุ) (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสกลนคร รหัสหน่วยงาน 11155
แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
ปีงบประมาณ 2566



รายการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง			หมายเหตุ
	ปี 2566-1			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
รายการรับ							
01. รายรับ UC							
01.01 กองทุน OP	20,447,890.00	-102,168.37	-0.50	20,550,058.37	23,298,109.05	23,404,097.19	
01.02 กองทุน IP	13,971,940.00	4,718,644.76	33.77	9,253,295.24	9,041,039.26	12,055,581.75	
01.03 กองทุน PP	3,864,660.00	-795,383.04	-20.58	4,660,043.04	3,278,876.75	-	
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	837,000.00	-949,759.26	-113.47	1,786,759.26	933,861.38	713,165.83	
01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	2,018,960.00	1,406,538.95	69.67	612,421.05	118,239.42	118,200.00	
01.06 รายได้กองทุน UC-QOF	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
01.07 รายได้ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงเบาหวานความดัน	-	0.00	#DIV/0!		50,000.00	900,382.45	
01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	-	0.00	#DIV/0!		-	100,000.00	
01.09 รายได้ชดเชยค่าพาหนะ	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
01.10 รายได้จากกองทุนเอดส์	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
01.11 UC-อื่น(แพทย์แผนไทย)	2,569,300.00	2,569,300.00	100.00		310,920.80	193,337.00	
01.12 UC - เฉพาะโรคอื่น	2,728,500.00	1,595,059.87	58.46	1,133,440.13	753,528.90	7,773,920.46	
01.13 รายได้จากการเรียกเก็บ UC	-	-73,905.57	#DIV/0!	73,905.57	47,273.20	62,419.95	
01.14 เงินค่าบริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	-	-9,336,656.10	#DIV/0!	9,336,656.10	-	-	
01.15 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	-	0.00	#DIV/0!		-	-	

รายการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการดำเนินการ 3 ปี ข้อนหลัง			หมายเหตุ
	ปี 2566-1			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
01.16 อื่น ๆ (สปสข.)	-	0.00	#DIV/0!		2,532,789.13	114,212.73	
02. รายได้จาก EMS							
02.01 รายได้จาก EMS	207,600.00	46,000.00	22.16	161,600.00	261,850.00	136,550.00	
03. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด (PC03)							
03.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)	-	0.00	#DIV/0!		11,425.00	78,875.25	
03.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	30,000.00	-16,583.00	-55.28	46,583.00	18,494.25	29,538.25	
04. รายได้ค่ารักษา อปท.							
04.01 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	402,000.00	233,526.30	58.09	168,473.70	255,512.40	262,961.25	
04.02 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	54,300.00	-192,371.06	-354.27	246,671.06	191,776.71	224,615.51	
05. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง							
05.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	3,785,400.00	519,000.82	13.71	3,266,399.18	1,876,587.05	1,641,198.25	
05.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	437,700.00	-497,551.87	-113.67	935,251.87	489,865.65	309,645.94	
06. รายได้ประกันสังคม							
06.01 รพ.ลำปาง (ปกศ.)	1,967,300.00	1,291,977.80	65.67	675,322.20	651,138.25	871,207.49	
06.02 รพ.ค่ายฯ (ปกศ.)	129,600.00	75,705.00	58.41	53,895.00	145,449.25	49,182.50	
06.03 กองทุนทดแทน (ปกศ.)	96,600.00	-61,693.78	-63.87	158,293.78	672,233.80	210,765.25	
06.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย	-	-3,816,452.60	#DIV/0!	3,816,452.60	-	-	
07. รายได้แรงงานต่างด้าว							
07.01 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	5,000.00	-356.00	-7.12	5,356.00	22,909.00	13,025.50	
07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว	-	0.00	#DIV/0!		100,000.00	2,828.00	
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ							
08.01 กองทุนประกันอุบัติเหตุ(พรบ.รด, นักเรียน)	400,560.00	22,104.50	5.52	378,455.50	450,984.50	579,674.25	

รายการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง			หมายเหตุ
	ปี 2566-1			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
08.02 จ่ายเงินเอง OP	1,182,000.00	-81,552.75	-6.90	1,263,552.75	1,040,004.75	928,049.00	
08.03 จ่ายเงินเอง IP	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสอบภาพ)	200,000.00	-430.00	-0.22	200,430.00	145,100.00	47,630.00	
08.05 รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.)	176,100.00	176,100.00	100.00		47,000.00	-	
08.06 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
ราชการหน่วยบริการ							
09. รายได้อื่น							
09.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	221,200.00	1,270.00	0.57	219,930.00	193,170.00	217,010.00	
09.02 รายได้เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ	4,000.00	-74.58	-1.86	4,074.58	4,800.97	31,551.41	
09.03 รายได้สนับสนุนต่างสถานบริการ	-	0.00	#DIV/0!		1,000,000.00	-	
09.04 คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	66,200.00	-102.08	-0.15	66,302.08	147,309.15	183,048.19	
09.05 เงินบริจาค	-	-115,364.00	#DIV/0!	115,364.00	369,123.28	240,457.00	
09.06 รายรับเงินอุดหนุน(อปท.)	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
09.07 รายได้อื่น ๆ	84,900.00	-70,247.00	-82.74	155,147.00	149,055.42	99,162.39	
10. รายได้งบประมาณ							
10.01 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
10.02 รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	12,144,280.00	10,623,961.95	87.48	1,520,318.05	1,852,118.45	-	
10.03 รายได้งบประมาณอื่น	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
รวมรายรับทั้งหมด	68,032,990.00	7,168,538.89	10.54	60,864,451.11	50,460,545.77	51,592,292.79	
รายการจ่าย							
I. รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
01.01 ยา	7,600,000.00	-1,541,730.91	-20.29	9,141,730.91	7,288,951.30	8,616,938.22	
02.01 วัสดุเวชภัณฑ์	250,000.00	-111,040.00	-44.42	361,040.00	216,925.00	249,865.00	

รายการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง			หมายเหตุ
	ปี 2566-1			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
03.01 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,100,000.00	-521,920.96	-24.85	2,621,920.96	2,096,533.56	1,474,605.50	
04.01 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	950,000.00	-1,431,742.26	-150.71	2,381,742.26	1,799,976.84	1,562,259.64	
05.01 วัสดุเอกซเรย์	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
06.01 วัสดุทันตกรรม	250,000.00	-78,534.39	-31.41	328,534.39	112,880.70	207,341.81	
08.01 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)	4,109,530.00	-189,693.00	-4.62	4,299,223.00	4,679,915.00	831,760.00	
08.02 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน)	120,000.00	-124,540.00	-103.78	244,540.00	878,430.00	4,076,639.00	
08.03 ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน ก.คลัง)	725,960.00	111,700.00	15.39	614,260.00	-	-	
08.04 ค่าล่วงเวลา (AIDS/TB ก.คลัง)	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
08.05 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	178,800.00	-231,980.00	-129.74	410,780.00	172,800.00	-	
08.06 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ	-	-1,800.00	#DIV/0!	1,800.00	6,840.00	13,860.00	
08.07 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายหรือผลัดคึกของพยาบาล	730,760.00	211,340.00	28.92	519,420.00	495,120.00	523,800.00	
08.08 เงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	840,000.00	470,000.00	55.95	370,000.00	585,000.00	585,000.00	
08.09 เงินพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	360,000.00	220,000.00	61.11	140,000.00	230,000.00	235,000.00	
08.10 เงินเพิ่มเภสัชกร ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	300,000.00	65,000.00	21.67	235,000.00	205,000.00	185,000.00	
08.11 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงหมาจ่าย ฉ.11(บริการ)	4,892,900.00	694,565.00	14.20	4,198,335.00	3,534,407.00	3,373,890.00	
08.12 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงหมาจ่าย ฉ.11(สนับสนุน)	262,800.00	-32,000.00	-12.18	294,800.00	-	-	
08.13 เงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.)	66,000.00	20,000.00	30.30	46,000.00	95,500.00	188,000.00	
08.14 ค่าชั้นสูตรพลิกศพ	12,200.00	12,200.00	100.00		12,400.00	-	
08.15 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-	0.00	#DIV/0!		-	163,050.00	
10.01 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	34,600.00	5,338.00	15.43	29,262.00	-	112,063.00	
10.02 ค่าที่พัก-ในประเทศ	16,400.00	3,000.00	18.29	13,400.00	162,983.00	2,400.00	
10.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	52,700.00	6,563.00	12.45	46,137.00	33,130.00	63,724.00	

รายการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง			หมายเหตุ
	ปี 2566-1			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
10.04 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	372,560.00	-743,240.00	-199.50	1,115,800.00	17,563.50	3,797,090.54	
10.05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	23,000.00	9,950.00	43.26	13,050.00	2,614,700.00	28,800.00	
10.06 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00	-275,306.20	-91.77	575,306.20	-	313,166.52	
10.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	61,000.00	735.00	1.20	60,265.00	220,224.36	4,205.10	
10.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	7,000.00	70.00	3,000.00	-	-	
10.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000.00	-203,409.80	-678.03	233,409.80	-	101,956.60	
10.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000.00	10,000.00	100.00		184,970.96	149,630.00	
10.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	5,000.00	5,000.00	100.00		-	79,749.71	
10.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลไฟฟ้า	-	0.00	#DIV/0!		2,000.00	-	
10.13 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
10.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	59,700.00	51,093.00	85.58	8,607.00	-	21,345.90	
10.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	45,400.00	-15,390.00	-33.90	60,790.00	62,410.00	31,450.00	
10.16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	60,000.00	-87,200.00	-145.33	147,200.00	83,200.00	51,600.00	
10.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	756,000.00	251,894.43	33.32	504,105.57	-	599,568.00	
10.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	408,000.00	385,877.00	94.58	22,123.00	676,645.00	-	
10.19 ค่าจ้างเหมารถ	-	0.00	#DIV/0!		490,404.00	-	
10.20 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-407,000.00	#DIV/0!	407,000.00	-	-	
10.21 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	100,000.00	-88,484.00	-88.48	188,484.00	407,938.70	81,720.00	
10.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	5,000.00	-4,450.00	-89.00	9,450.00	129,900.00	7,500.00	
10.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (สนับสนุน)	1,524,920.00	-257,063.99	-16.86	1,781,983.99	9,450.00	1,377,504.22	
10.24 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,294,300.00	-11,933.75	-0.52	2,306,233.75	1,701,272.10	1,255,613.00	
10.25 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	1,254,500.00	680,500.00	54.24	574,000.00	1,991,030.60	468,000.00	
10.26 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	400.00	25.93	6.48	374.07	636,250.00	-	

รายการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง			หมายเหตุ
	ปี 2566-1			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
10.27 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	0.00	#DIV/0!		333.00	-	
10.28 ค่าเบี้ยประกันภัย	94,000.00	-8,730.64	-9.29	102,730.64	-	-	
10.29 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	276,100.00	-182,171.00	-65.98	458,271.00	98,511.69	547,716.00	
10.30 ค่ารับรองและพิธีการ	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
10.31 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (คอมพิวเตอร์, ฯลฯ)	447,780.00	315,840.00	70.53	131,940.00	-	-	
10.32 ค่าประชาสัมพันธ์	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
10.33 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	-	-3,700.00	#DIV/0!	3,700.00	-	8,200.00	
10.34 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	0.00	#DIV/0!		-	19,400.00	
11.01 ค่าไฟฟ้า	1,400,000.00	51,198.17	3.66	1,348,801.83	-	1,236,916.76	
11.02 ค่าน้ำประปา	250,000.00	-5,849.23	-2.34	255,849.23	1,144,082.56	319,416.86	
11.03 ค่าโทรศัพท์	50,000.00	-28,727.48	-57.45	78,727.48	290,908.77	43,557.08	
11.04 ค่าบริการ Internet	166,920.00	-3,417.58	-2.05	170,337.58	31,436.39	166,920.00	
11.05 ค่าไปรษณีย์	30,000.00	4,493.00	14.98	25,507.00	125,190.00	17,048.00	
12.01 วัสดุสำนักงาน	450,000.00	-23,232.68	-5.16	473,232.68	22,835.00	351,057.80	
12.02 วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	-613,353.79	-1,533.38	653,353.79	383,332.00	676,749.20	
12.03 วัสดุคอมพิวเตอร์	750,000.00	470,900.00	62.79	279,100.00	680,531.80	135,560.00	
12.04 วัสดุยานพาหนะ	200,000.00	165,299.85	82.65	34,700.15	281,460.00	14,221.50	
12.05 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	-	-837,840.49	#DIV/0!	837,840.49	56,028.36	782,321.01	
12.06 วัสดุก่อสร้าง	200,000.00	-1,259,062.78	-629.53	1,459,062.78	955,988.95	81,036.22	
12.07 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000.00	296,452.00	59.29	203,548.00	90,108.71	101,143.01	
12.08 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600,000.00	600,000.00	100.00		123,254.00	-	
12.09 วัสดุเครื่องบริโภค	100,000.00	-321,738.00	-321.74	421,738.00	-	360,956.00	
12.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	750,000.00	743,520.00	99.14	6,480.00	-	67,980.00	
12.11 วัสดุอื่น ๆ	20,000.00	-355,023.10	-1,775.12	375,023.10	99,520.00	8,356.25	

รายการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง			หมายเหตุ
	ปี 2566-1			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	37,497,230.00	-4,131,821.65	-11.02	41,629,051.65	36,218,272.85	35,772,651.45	
2. รายจ่ายบุคลากร		0.00					
07.01 ค่าจ้าง พกส.(บริการ)	4,404,480.00	808,543.23	18.36	3,595,936.77	2,934,420.11	4,197,661.90	
07.02 ค่าจ้าง พกส.(สนับสนุน)	1,459,200.00	-427,790.00	-29.32	1,886,990.00	1,922,413.01	1,289,499.00	
07.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	1,153,370.00	338,888.39	29.38	814,481.61	1,203,681.38	2,025,289.67	
07.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
07.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	2,267,640.00	350,720.75	15.47	1,916,919.25	1,992,538.75	1,973,158.00	
07.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
07.07 ค่าจ้างรายคาบ	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
09.01 เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ)	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
09.02 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	-	-302,335.00	#DIV/0!	302,335.00	-	-	
09.03 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง ฯ	463,330.00	463,330.00	100.00		-	434,952.00	
09.04 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พกส.	-	0.00	#DIV/0!		239,419.00	-	
09.05 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	165,400.00	15,400.00	9.31	150,000.00	-	109,222.00	
09.06 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	151,080.00	142,080.00	94.04	9,000.00	124,142.00	16,500.00	
09.07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
09.08 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (โควิด)	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
รวมรายจ่ายบุคลากร	10,064,500.00	1,388,837.37	13.80	8,675,662.63	8,416,614.25	10,046,282.57	
3. รายจ่ายอื่น ๆ							
13.01 รพ.สต.บ้านจัวเหนือ	1,198,850.00	-169,610.04	-14.15	1,368,460.04	14,516.20	1,404,850.03	
13.02 รพ.สต.บ้านนายาง	970,390.00	-205,339.96	-21.16	1,175,729.96	949,732.47	1,164,354.00	
13.03 รพ.สต.บ้านแม่กัวะ	988,720.00	-244,900.00	-24.77	1,233,620.00	930,637.53	852,489.02	
13.04 รพ.สต.บ้านไร่	769,230.00	-99,840.00	-12.98	869,070.00	751,500.00	561,546.50	

รายการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง			หมายเหตุ
	ปี 2566-1			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
13.05 เงินสนับสนุนต่างสถานบริการ(CF)	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00		342,676.29	-	
13.06 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(งบลงทุน)	-	0.00	#DIV/0!		1,342,980.00	-	
13.07 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสปราบ	574,000.00	83,000.00	14.46	491,000.00	243,100.00	-	
13.08 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(เงินบำรุง)	-	-1,049,000.00	#DIV/0!	1,049,000.00	63,200.00	-	
13.09 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	4,831,100.00	184,699.60	3.82	4,646,400.40	47,900.00	3,828,837.50	
13.10 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	50,000.00	-11,638.00	-23.28	61,638.00	21,900.00	694,959.50	
13.11 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินนอกงบประมาณ(อปท.)	176,100.00	171,100.00	97.16	5,000.00	-	-	
13.12 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P)	-	0.00	#DIV/0!		77,000.00	-	
13.13 ข่ายอื่นๆ	-	-281,367.86	#DIV/0!	281,367.86	446,247.00	747,195.31	
รวมรายจ่ายอื่น ๆ	12,558,390.00	1,377,103.74	10.97	11,181,286.26	5,231,389.49	9,254,231.86	
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
14.01 ครุภัณฑ์การแพทย์	245,000.00	-310,110.00	-126.58	555,110.00	321,108.00	1,715,332.45	
14.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	0.00	#DIV/0!		-	367,000.00	
14.03 ครุภัณฑ์โฆษณา ฯ	-	-18,870.00	#DIV/0!	18,870.00	-	-	
14.04 ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ	-	0.00	#DIV/0!		-	40,085.00	
14.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ	-	0.00	#DIV/0!		-	16,216.00	
14.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
14.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-163,890.00	#DIV/0!	163,890.00	-	220,570.00	
14.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-21,450.00	#DIV/0!	21,450.00	-	2,167,328.00	
14.09 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	390,000.00	61,316.00	15.72	328,684.00	-	41,500.00	
14.10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	0.00	#DIV/0!		-	-	
รวมค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	635,000.00	-453,004.00	-71.34	1,088,004.00	321,108.00	4,568,031.45	

รายการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง			หมายเหตุ
	ปี 2566-1			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	60,755,120.00	-	1,818,884.54	(2.99)	62,574,004.54	50,187,384.59	59,641,197.33

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	7,277,870.00
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	11,422,531.47
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	18,700,401.47
หัก เงินกองทุน UC รोजจัดสรร	3,802,190.00
หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	
หัก เงินกองทุนประกันสังคม	
หัก ภาระผูกพัน	2,198,774.37
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรจัดสรรและภาระผูกพัน	12,699,437.10

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางสาวพินญาดา คงสาร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบแผน
(นางสาวนฤนาท จอมภำปิ่น)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง(ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสบปราบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

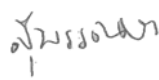
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัน/เดือน/ปี : ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หัวข้อ : ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูล ๑๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวพินญาดา ดวงสาร) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวนฤนาท จอมภาพิน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวสุพรรณษา บุญศิริชัย) นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	