



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔ ๒๒ ๗๕๒๗-๘

ที่ ลป ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๗๒๖

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการอนุมัติแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

ตามที่ โรงพยาบาลสบปราบ ได้ส่งแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผน มีรายได้ ๕๔,๘๖๔,๙๐๐ บาท รายจ่าย ๕๔,๕๐๖,๓๐๐ บาท งบลงทุน ประกอบด้วยครุภัณฑ์ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายรับมากกว่ารายจ่าย(NI) ๓๕๘,๖๐๐ บาท เป็นแผนเกินดุล เงินบำรุงยกมา ๖,๑๙๖,๓๐๘.๘๓ บาท

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติแผนเงินบำรุงเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงพยาบาล สบปราบ จัดระบบควบคุมกำกับค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไปตามแผน โดยให้รายงาน แผน/ผลการรับจ่ายเงินบำรุง ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายขจร วินัยพานิช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

| รายการ  | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ |               |               | แผนปี 2567    | แผนปี 2568    | แผนปี 2569    |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2564                        | 2565          | 2566          |               |               |               |
| <b>รายรับ</b>   |                             |               |               |               |               |               |
| <b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>  |                             |               |               |               |               |               |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC                        | 40,364,637.89               | 47,406,578.76 | 48,396,521.61 | 44,326,600.00 | 46,099,600.00 | 47,943,500.00 |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน                | 1,852,118.45                | 1,520,318.05  | 2,152,880.00  | -             | -             | -             |
| รายรับจากการประกอบนิติการฉุกเฉิน (EMS)                                    | 261,850.00                  | 161,600.00    | 109,150.00    | 200,000.00    | 217,980.00    | 228,870.00    |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                               | 2,366,452.70                | 4,201,651.05  | 3,820,103.90  | 4,090,000.00  | 3,600,000.00  | 3,650,000.00  |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด                                  | 29,919.25                   | 46,583.00     | 60,635.00     | 50,000.00     | 20,000.00     | 10,000.00     |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก สปท.  | 447,289.11                  | 415,144.76    | 826,633.69    | 800,000.00    | 832,000.00    | 865,280.00    |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม                                  | 1,468,821.30                | 4,703,963.58  | 1,447,259.08  | 1,443,000.00  | 1,479,920.00  | 1,539,100.00  |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว  | 122,909.00                  | 5,356.00      | 41,434.50     | 40,000.00     | 41,600.00     | 43,260.00     |
| รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น                                      | 1,834,060.22                | 2,066,442.83  | 1,707,920.00  | 1,799,300.00  | 1,767,200.00  | 1,837,800.00  |
| <b>รายรับอื่น</b>   |                             |               |               |               |               |               |
| รายรับเงินช่วยเหลือ   | 47,000.00                   | 0.00          |               |               |               |               |
| รายรับเงินอุดหนุน   | 369,123.28                  | 115,367.00    | 63,960.00     | 63,000.00     | 65,520.00     | 68,140.00     |
| รายรับจากการบริจาค  | 147,309.15                  | 66,302.08     | 61,036.93     | 61,000.00     | 63,440.00     | 65,900.00     |
| รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   | 1,149,055.42                | 155,147.00    | 2,563,861.32  | 1,992,000.00  | 406,680.00    | 422,900.00    |
| รายรับอื่น  | 50,460,545.77               | 60,864,454.11 | 61,251,396.03 | 54,864,900.00 | 54,593,940.00 | 56,674,750.00 |
| <b>รวมรายรับ</b>  |                             |               |               |               |               |               |
| <b>รายจ่าย</b>  |                             |               |               |               |               |               |
| <b>รายจ่ายบุคลากร</b>   |                             |               |               |               |               |               |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง                                   | 8,053,053.25                | 8,214,327.63  | 9,252,184.62  | 9,805,680.00  | 10,197,900.00 | 10,605,800.00 |
| ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน  | 0.00                        | 0.00          | 192,990.00    | 200,000.00    | 200,000.00    | 200,000.00    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาหรือผลัดคืนของเจ้าหน้าที่                       | 495,120.00                  | 519,420.00    | 795,360.00    | 795,360.00    | 795,360.00    | 795,360.00    |
| ค่าตอบแทนเงินพิเศษพื้นที่พิเศษหรือปฏิบัติงานพิเศษ หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน | 1,020,000.00                | 745,000.00    | 810,000.00    | 900,000.00    | 900,000.00    | 900,000.00    |
| ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหม่าจ่าย (อ.11)                                       | 3,534,407.00                | 4,493,135.00  | 4,827,257.00  | 4,827,200.00  | 4,827,200.00  | 4,827,200.00  |
| ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)  | 0.00                        | 0.00          | 0.00          |               |               |               |
| เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)   | 95,500.00                   | 46,000.00     | 90,500.00     | 84,000.00     | 84,000.00     | 84,000.00     |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิเศษหรือพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)   | 5,737,985.00                | 5,570,603.00  | 5,822,389.50  | 5,534,700.00  | 5,755,450.00  | 5,755,450.00  |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)    | 0.00                        | 0.00          | 0.00          |               |               |               |
| ค่าตอบแทนอื่น   | 12,400.00                   | 0.00          | 220,750.00    | 250,000.00    | 250,000.00    | 255,000.00    |
| เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น   | 363,561.00                  | 461,333.00    | 667,876.00    | 754,870.00    | 754,870.00    | 754,870.00    |
| <b>รวมรายจ่ายการดำเนินงาน</b>   |                             |               |               |               |               |               |
| ค่ายา   | 7,288,951.30                | 9,141,730.91  | 5,621,013.55  | 5,000,000.00  | 5,600,000.00  | 5,600,000.00  |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
โรงพยาบาล สบปราบ

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

| รายการ   | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ |               |               | แผนปี 2568    | แผนปี 2569    |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2564                        | 2565          | 2566          |               |               |
| ค่าตอบแทนมิใช่ยา                                 |                             |               |               |               |               |
| ค่าวัสดุการแพทย์                                 | 2,096,533.56                | 2,621,920.96  | 1,405,054.85  | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |
| ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                      | 1,799,976.84                | 2,381,742.26  | 514,123.00    | 600,000.00    | 600,000.00    |
| ค่าวัสดุเภสัช                                    | 216,925.00                  | 361,040.00    | 199,323.00    | 200,000.00    | 200,000.00    |
| ค่าวัสดุทันตกรรม                                 | 112,880.70                  | 328,534.39    | 97,990.79     | 100,000.00    | 100,000.00    |
| ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์                           | 0.00                        | 0.00          |               |               |               |
| ค่าวัสดุ   | 2,684,740.02                | 4,744,078.99  | 3,477,522.50  | 3,321,400.00  | 3,321,400.00  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                   | 1,614,452.72                | 1,879,223.12  | 2,520,900.73  | 2,602,920.00  | 2,602,920.00  |
| ค่าใช้สอย  | 9,032,512.91                | 8,796,623.02  | 9,637,928.49  | 7,707,970.00  | 7,000,000.00  |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น                          |                             |               |               |               |               |
| รายจ่ายลงทุน                                     |                             |               |               |               |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                      |                             | 353,000.00    | 3,139,600.00  |               |               |
| ค่าครุภัณฑ์งบประมาณ                              |                             |               |               |               |               |
| ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค                            |                             |               |               |               |               |
| ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง                             | 844,355.00                  | 735,004.00    | 3,336,658.48  | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         |                             |               |               |               |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม              |                             |               |               |               |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค               |                             |               |               |               |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง                |                             |               |               |               |               |
| รายจ่ายอื่น                                      |                             |               |               |               |               |
| รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพท. รพศ. สสจ.            | 4,317,520.00                | 4,646,880.00  | 8,280,787.47  | 7,091,450.00  | 600,000.00    |
| รายจ่ายอื่นๆ                                     | 1,719,086.29                | 6,594,406.26  | 4,078,666.26  | 2,760,000.00  | 3,000,000.00  |
| งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย) |                             |               |               |               |               |
| รวมรายจ่าย                                       | 51,039,960.59               | 62,574,004.54 | 64,768,068.24 | 54,506,500.00 | 50,202,000.00 |
| รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ                   | -579,414.82                 | -1,709,550.43 | -3,516,672.21 | 358,600.00    | 6,472,750.00  |
| บวกเงินคงเหลือระยะก่อนมา                         | 12,001,946.29               | 11,422,531.47 | 9,712,981.04  | 6,196,308.83  | 11,359,748.83 |
| เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)                           | 11,422,531.47               | 9,712,981.04  | 6,196,308.83  | 11,359,748.83 | 17,832,498.83 |
| หักเงินกองทุนบริหารจัดการ(4)                     |                             |               |               |               |               |
| หักภาระผูกพัน(5)                                 | 7,498,585.08                | 8,361,104.10  | 5,694,559.16  | 6,503,170.00  | 7,223,300.00  |
| เงินคงเหลือทั้งสิ้นหักตามข้อ (4) ข้อ(5)          | 3,923,946.39                | 1,351,876.94  | 501,749.67    | 51,738.83     | 10,609,198.83 |
| เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย                   |                             |               |               |               |               |
| เงินสด   |                             |               |               |               |               |
| เงินฝากคลัง                                      |                             |               |               |               |               |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
โรงพยาบาล สบปราบ

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

| รายการ                    | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ |               |              | แผนปี 2567   | แผนปี 2568   | แผนปี 2569   |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           | 2564                        | 2565          | 2566         |              |              |              |
| เงินฝากธนาคาร             |                             |               |              |              |              |              |
| ประเภทประจำ               |                             |               |              |              |              |              |
| ประเภทออมทรัพย์           | 16,360,705.77               | 11,499,812.60 | 9,791,701.93 | 9,790,000.00 | 9,690,000.00 | 9,590,000.00 |
| ประเภทกระแสรายวัน         |                             |               |              |              |              |              |
| รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2) | 16,360,705.77               | 11,499,812.60 | 9,791,701.93 | 9,790,000.00 | 9,690,000.00 | 9,590,000.00 |

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินคงเหลือและเงินคงจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นเป็นงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาวะผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาวะผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

| แผนปี 2567 | แผนปี 2568 | แผนปี 2569 |
|------------|------------|------------|
| 0%         | 0%         | 0%         |
| 0%         | 0%         | 0%         |
| 0%         | 0%         | 0%         |

ผู้จัดทำ.....

(นางอนงาญ ศรีจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ.....

(นายไพศาล พินดีสืบ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับชอบ.....

(นางสาวพิมพ์นิศา มหาราช)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ซากากรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

ผู้อนุมัติ.....

(นายทอง วิมลพาณิชย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปัจจุบันประมาณ 2567

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลสลับปราบ วงเงินลงทุนปัจจุบันประมาณ 2567 1,602,500ย.

| ลำดับ | รายการ  | ราคาต่อหน่วย (ย.) | จำนวนหน่วย | รวมเป็นเงิน (บาท) | แหล่งเงิน<br>(งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง) | ประเภทพบ<br>(ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) | **สอดคล้องนโยบายด้านใด |
|-------|---|-------------------|------------|-------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| 1     | เครื่องเปลี่ยนสัญญาณภาพอิเล็กทรอนิกส์ชนิดติดจอในช่องปาก | 400,000.00        | 1.00       | 400,000.00        | เงินบำรุง                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart OPD              |
| 2     | เครื่องฟัง FHS เต็มไมครอม (Drop tone)                   | 85,000.00         | 1.00       | 85,000.00         | เงินบำรุง                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart OPD              |
| 3     | O2 Sat (หมับหัวแม่มือ) เด็ก                             | 20,000.00         | 1.00       | 20,000.00         | เงินบำรุง                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart OPD              |
| 4     | รถเข็นผู้ป่วยฉุกเฉินแบบไฮดรอลิก                         | 100,000.00        | 2.00       | 200,000.00        | เงินบำรุง                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart ER               |
| 5     | รถฉุกเฉินพลาสติก ABS 4 ล้อขับเคลื่อน                    | 45,000.00         | 1.00       | 45,000.00         | เงินบำรุง                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart OPD              |
| 6     | EKG 12 Lead   | 150,000.00        | 1.00       | 150,000.00        | เงินบำรุง                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart OPD              |
| 7     | เตียงไฟฟ้าปรับได้                                       | 35,000.00         | 1.00       | 35,000.00         | เงินบำรุง                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart OPD              |
| 8     | Transport Ventilator                                    | 200,000.00        | 1.00       | 200,000.00        | เงินบำรุง                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart OPD              |
| 9     | เครื่องปั่นเลือด  | 60,000.00         | 1.00       | 60,000.00         | เงินบำรุง                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart ER               |
| 10    | เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า(AED)                       | 120,000.00        | 1.00       | 120,000.00        | เงินบำรุง                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart OPD              |
| 11    | O2 Sat (หมับหัวแม่มือ Nonine)                           | 13,500.00         | 2.00       | 27,000.00         | เงินบำรุง                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart OPD              |
| 12    | แปลนงัมที่วางมือ/เท้า ระบายน้ำ 120-180 กก. ความกว้าง    | 18,000.00         | 1.00       | 18,000.00         | เงินบำรุง                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart OPD              |
| 13    | กล่องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา                                 | 55,000.00         | 1.00       | 55,000.00         | ค่าเสื่อม                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart OPD              |
| 14    | เครื่องกรองไมโครเมตร สำหรับกรองน้ำดื่ม                  | 50,000.00         | 1.00       | 50,000.00         | ค่าเสื่อม                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart OPD              |
| 15    | รวมเครื่องไฟฟ้าแบบตั้งพร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ           | 16,500.00         | 1.00       | 16,500.00         | ค่าเสื่อม                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart OPD              |
| 16    | เครื่องตรวจสอบรถจักรยานยนต์                             | 97,000.00         | 1.00       | 97,000.00         | ค่าเสื่อม                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart OPD              |
| 17    | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล         | 24,000.00         | 1.00       | 24,000.00         | ค่าเสื่อม                                     | ครุภัณฑ์                            | Smart OPD              |
| รวม   |   |                   | 19.00      | 1,602,500.00      |   |                                     |                        |

\*\* ให้เลือกระบุดังนี้

- EMS : Solar Cell
- EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
- Smart OPD
- Smart ER
- ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
- ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....  
(นางอนุชญา ศรีจันทร์)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ.....  
(นายไพศาล พิณทีลีป)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ให้ขอ.....  
(นางสาวพัฒนิตา มหाराช)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสลับปราบ

ผู้อนุมัติ.....  
(นายชจร วิชัยพาณิชย์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสลับปราบ รหัสหน่วยงาน 11155  
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร  
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567-2569

| รายการ   | จำนวนเงิน ปี 2567 | จำนวนเงิน ปี 2568 | จำนวนเงิน ปี 2569 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| เงินรอกการจัดสรร                               |                   |                   |                   |
| เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร           | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)          | 0.00              | 0.00              | 0.00              |

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสบปราบ รหัสหน่วยงาน 11155  
 รายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน  
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567

| รายการ   | จำนวนเงิน ปี 2567   | จำนวนเงิน ปี 2568   | จำนวนเงิน ปี 2569   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ภาระผูกพันของหน่วยงาน</b>   |                     |                     |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย</b>  |                     |                     |                     |
| ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง                                | 191,050.00          | 198,700.00          | 206,640.00          |
| ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน                                     | 46,200.00           | 48,000.00           | 49,920.00           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรหลังป่วยหรือผลัดคักของพยาบาล                  | 74,490.00           | 77,460.00           | 80,550.00           |
| ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน  | 75,000.00           | 75,000.00           | 75,000.00           |
| ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)                                     | 524,800.00          | 524,800.00          | 524,800.00          |
| ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)                                     |                     |                     |                     |
| เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)  | 8,000.00            | 8,000.00            | 8,000.00            |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) | 559,240.00          | 603,980.00          | 652,300.00          |
| ค่าตอบแทนอื่น  |                     |                     |                     |
| เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  | 147,200.00          | 153,080.00          | 159,200.00          |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย</b>                                |                     |                     |                     |
| ค่ายา  | 1,127,230.00        | 1,172,300.00        | 1,219,100.00        |
| ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม         | 734,990.00          | 764,400.00          | 794,900.00          |
| ค่าวัสดุอื่น   | 1,100,000.00        | 1,171,710.00        | 1,218,580.00        |
| ค่าสาธารณูปโภค   | 207,500.00          | 215,800.00          | 224,400.00          |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 1,170,230.00        | 1,217,030.00        | 1,265,710.00        |
| <b>ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย</b>  | 537,240.00          | 638,700.00          | 744,200.00          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย</b>                                 |                     |                     |                     |
| <b>รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย</b>  |                     |                     |                     |
| <b>เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น</b>                             |                     |                     |                     |
| <b>รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)</b>                                       | <b>6,503,170.00</b> | <b>6,868,960.00</b> | <b>7,223,300.00</b> |