



โรงพยาบาลเมืองปาน
เลขที่ 3673
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕
ปี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร๐๕๔-๒๒๗๕๒๖-๙ ต่อ๒๑๒
ที่ ลป ๐๐๓๓/ ๖๕๖๐ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง อนุมัติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

ตามหนังสือที่ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๑๑๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลเมืองปาน ได้ส่งแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ประมาณการรายรับ ๕๗,๗๑๙,๔๘๐ บาท ประมาณการรายจ่าย ๕๒,๗๔๕,๙๖๐ บาท เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติแผน นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ของโรงพยาบาลเมืองปาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้โรงพยาบาลเมืองปาน จัดวางระบบควบคุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยรายงานแผน/ผลการรับ-จ่ายเงินบำรุงรายเดือน และรายงานตามแบบประเมินแผนเงินบำรุงรายไตรมาส (ธค ๒๕๖๕, มีค ๒๕๖๖, มิย ๒๕๖๖, กย ๒๕๖๖) ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

สนค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

-เพื่อโปรดทราบ

พันตำรวจเอก นายแพทย์

กม

๑๔/๗/๖๕

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

(นายสิทธิกร สาริวัต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

๒๒/๗/๖๕



งานการเงินและบัญชี
ได้รับ 2120
วันที่ 14 พ.ย. 56
เขต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เลขที่ 784
วันที่ 14 พ.ย. 56
เขต

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง ๐๕๔ ๒๗๖๓๔๕-๖ ต่อ ๑๕๑
ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๑๑๔ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕
เขต

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๓๓.๐๐๑/ว๑๕๑๔ ให้หน่วยบริการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายละเอียดประกอบแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงทุกหมวด/ประเภท ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

โรงพยาบาลเมืองปาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายละเอียดประกอบแผน มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| ๑. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง (สรุป) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง (รายละเอียด) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายละเอียดประกอบ (ค่าจ้างชั่วคราว) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. รายละเอียดประกอบ (ค่าตอบแทน) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. รายละเอียดประกอบ (ค่าวัสดุใช้สอย) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. รายละเอียดประกอบการสนับสนุนรพ.สต. | จำนวน ๑ ชุด |

เรื่อง ขออนุมัติแผนรับ-รายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ด้วย รพ.เมืองปาน ได้ขออนุมัติแผนรับ-จ่ายบำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(นายสิทธิกร สาริราท)

ประกอบด้วย

รายรับรวม	๕๗,๗๑๙,๔๘๐	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม
รายจ่าย	๕๒,๗๔๕,๙๖๐	รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	๔,๙๗๓,๕๒๐	
เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	๙,๔๘๑,๒๕๔.๕๐	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	๑๔,๔๕๔,๗๗๔.๕๐	
หนี้สินและภาระผูกพัน	๒๑,๒๖๒,๕๓๕.๔๙	
เงินบำรุงคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	-๗,๓๘๖,๑๖๕.๙๙	

อำนาจการอนุมัติแผนรับ-จ่ายบำรุง เป็นอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามเอกสารที่แนบ ต่อไป

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

(นางอุไร พงษ์นิกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเมืองปาน รหัสหน่วยงาน 11157
แผนประมาณการรับ - ใช้จ่ายเงินบำรุง



รายการ	ปี 2565 ผลการดำเนินการ	แผนต้นปี ปี 2566	เปรียบเทียบผลต่างของปี	
			ผลต่าง	%
รายการรับ				
PC01 รายได้ UC	45,485,829.81	34,146,500.00	-11,339,329.81	-33.21
PC02 รายได้จาก EMS	106,700.00	110,000.00	3,300.00	3.00
PC03 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	13,065.50	17,820.00	4,754.50	26.68
PC04 รายได้ค่ารักษา อปท.	471,038.67	851,650.00	380,611.33	44.69
PC05 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,845,439.37	4,100,000.00	-745,439.37	-18.18
PC06 รายได้ประกันสังคม	1,563,484.29	730,110.00	-833,374.29	-114.14
PC07 รายได้แรงงานต่างด้าว	17,578.00	43,340.00	25,762.00	59.44
PC08 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,402,048.00	1,495,200.00	93,152.00	6.23
PC09 รายได้อื่น	2,013,020.29	1,068,460.00	-944,560.29	-88.40
PC10 รายได้งบประมาณ	1,903,894.13	15,156,400.00	13,252,505.87	87.44
รวมรายรับ	57,822,098.06	57,719,480.00	-102,618.06	-0.18
รายการจ่าย				
PC11 ค่ายา	8,960,355.12	7,313,690.00	-1,646,665.12	-22.51
PC12 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	410,950.00	288,380.00	-122,570.00	-42.50
PC13 ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,470,069.09	1,297,390.00	-1,172,679.09	-90.39
PC14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,867,276.79	797,820.00	-2,069,456.79	-259.39
PC15 ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
PC16 ค่าวัสดุทันตกรรม	228,472.82	348,670.00	120,197.18	34.47
PC17 ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,048,445.92	9,248,600.00	3,200,154.08	34.60
PC18 ค่าตอบแทน	10,596,107.50	10,175,950.00	-420,157.50	-4.13
PC19 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	779,703.20	778,460.00	-1,243.20	-0.16
PC20 ค่าใช้สอย	9,192,129.41	7,592,360.00	-1,599,769.41	-21.07
PC21 ค่าสาธารณูปโภค	1,935,698.62	1,786,950.00	-148,748.62	-8.32
PC22 ค่าวัสดุใช้ไป	2,349,219.70	1,604,000.00	-745,219.70	-46.46
PC23 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,909,618.66	10,625,890.00	-8,283,728.66	-77.96
PC24 ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,621,322.81	887,800.00	-2,733,522.81	-307.90
รวมรายจ่าย	68,369,369.64	52,745,960.00	-15,623,409.64	-29.62
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-10,547,271.58	4,973,520.00	-2,152,382.15	
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	20,028,526.08	9,481,254.50		
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	9,481,254.50	14,454,774.50		
D01 หัก เงินกองทุน UC รอจัดสรร	813,412.22	405,405.00		
D02 หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	173,080.36	173,000.00		
D03 หัก เงินกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00		
D04 หัก ภาระผูกพัน	5,905,165.49	21,262,535.49		
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรอจัดสรรและภาระผูกพัน	2,589,596.43	-7,386,165.99		

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ
(นางอำพร คำปาละ)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ
(นางสาวทิวารัตน์ เชื้อแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสิทธิกร สาริวัต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเมืองปาน รหัสหน่วยงาน 11157

แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2566

รายการ	แผนประมาณการ ปี 2566-1	ผลต่างปรับเพิ่ม/ ลด	% เพิ่ม/ลบ/ ลดลง	ผลการ ดำเนินงาน ณ.ก.ย.65	ผลการดำเนินการ 3 ปีย้อนหลัง		
					ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
รายการรับ							
01. รายรับ UC							
01.01 กองทุน OP	20,515,650.00	-1,053,328.68	-5.13	21,568,978.68	22,366,610.38	23,133,583.60	21,690,273.64
01.02 กองทุน IP	6,402,950.00	-1,403,225.43	-21.92	7,806,175.43	9,980,509.47	8,399,476.98	9,983,616.45
01.03 กองทุน PP	3,877,470.00	-1,329,414.98	-34.29	5,206,884.98	4,441,137.12	6,228,213.84	4,549,435.28
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	994,110.00	315,937.06	31.78	678,172.94	1,146,429.63	1,012,878.72	1,079,512.77
01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	250,000.00	4,969.44	1.99	245,030.56	173,374.35	128,925.00	221,358.46
01.06 รายได้จากกองทุน UC-QOF	-	0.00	#DIV/0!	-	887,470.00	844,052.00	778,151.50
01.07 รายได้จากบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงทางเพศ	850,000.00	775,000.00	91.18	75,000.00	60,000.00	951,449.73	52,500.00
01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	78,750.00	78,750.00	100.00	-	-	100,000.00	165,000.00
01.09 รายได้จากเซพทานะ	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
01.10 รายได้จากกองทุนเอดส์	96,880.00	1,512.00	1.56	95,368.00	70,606.08	114,790.86	89,336.28
01.11 UC-อื่น(แพทย์แผนไทย)	950,000.00	-174,519.72	-18.37	1,124,519.72	476,831.71	457,575.00	428,425.96
01.12 UC - เฉพาะโรคอื่น	55,690.00	55,690.00	100.00	-	518,173.00	227,083.50	628,483.00
01.13 รายได้จากกรเรียกเก็บ UC	25,000.00	3,645.56	14.58	21,354.44	91,897.61	19,076.58	31,398.69
01.14 เงินจัดสรรเพิ่มเติมตามประชากร	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
01.15 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	-	-144,331.56	#DIV/0!	144,331.56	125,000.00	-	-
01.16 อื่น ๆ (สบชช.)	50,000.00	-8,470,013.50	-16940.03	8,520,013.50	752,702.96	504,750.00	5,933,474.98

รายการ	แผนประมาณการ ปี 2566-1	ผลต่างปรับเปลี่ยน/ ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการ ดำเนินงาน ณ.ย.65	ผลการดำเนินการ 3 ปีย้อนหลัง		
					ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
02. รายได้จาก EMS							
02.01 รายได้จาก EMS	110,000.00	3,300.00	3.00	106,700.00	133,750.00	82,550.00	139,150.00
03. รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด (PC03)							
03.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)	2,820.00	150.00	5.32	2,670.00	-	380.25	1,067.75
03.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	15,000.00	4,604.50	30.70	10,395.50	2,046.50	7,022.50	4,788.00
04. รายได้ค่าบริการ อปท.							
04.01 รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด - อปท. OP	750,000.00	326,525.75	43.54	423,474.25	467,658.78	530,416.35	556,508.19
04.02 รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด - อปท. IP	101,650.00	54,085.58	53.21	47,564.42	290,675.51	190,129.47	281,672.73
05. รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง							
05.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	3,500,000.00	-879,835.56	-25.14	4,379,835.56	2,775,293.50	2,796,862.00	2,514,396.50
05.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	600,000.00	134,396.19	22.40	465,603.81	760,163.89	667,688.23	660,954.25
06. รายได้ประกันสังคม							
06.01 ประกันสังคม รพ.ลำปาง	410,000.00	-36,979.29	-9.02	446,979.29	518,536.89	652,289.64	648,259.11
06.02 ประกันสังคม รพ.ลำปาง	131,100.00	105,156.00	80.21	25,944.00	33,887.00	40,078.50	23,065.00
06.03 กองทุนทดแทน	130,000.00	2,078.90	1.60	127,921.10	80,142.58	142,901.75	168,699.23
06.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย	59,010.00	-903,629.90	-1531.32	962,639.90	43,850.74	7,171.00	18,859.50
07. รายได้แรงงานต่างด้าว							
07.01 รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	43,340.00	25,762.00	59.44	17,578.00	139,536.00	40,796.00	15,389.65
07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
08. รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ							
08.01 กองทุนประกันอุบัติเหตุ(พรบ.รช. นักเรียน)	345,200.00	83,160.00	24.09	262,040.00	510,881.00	319,328.00	360,698.00
08.02 จ่ายเงินเอง OP	980,000.00	-34,283.25	-3.50	1,014,283.25	840,803.50	861,096.50	757,156.00
08.03 จ่ายเงินเอง IP	20,000.00	4,638.00	23.19	15,362.00	83,414.00	156,284.25	252,925.00
08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสุขภาพ)	150,000.00	39,637.25	26.42	110,362.75	3,680.00	91,440.00	11,440.00

รายการ	แผนประมาณการ ปี 2566-1	ผลต่างปรับเปลี่ยน/ ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการ ดำเนินงาน ณ ก.ย.65	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง		
					ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
08.05 ราย ได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.)	-	0.00	#DIV/0!	-	-	77,100.00	33,860.00
08.06 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
09. รายได้อื่น							
09.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	250,000.00	-8,912.00	-3.56	258,912.00	208,805.00	219,081.00	304,180.00
09.02 ราย ได้เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ	71,460.00	-88,784.90	-124.24	160,244.90	70,889.53	138,055.55	99,302.25
09.03 ราย ได้สนับสนุนต่างสถานบริการ	-	-1,007,500.00	#DIV/0!	1,007,500.00	-	-	-
09.04 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	47,000.00	-15,847.39	-33.72	62,847.39	72,473.39	99,502.98	95,943.11
09.05 เงินบริจาค	370,000.00	-1,976.00	-0.53	371,976.00	211,077.00	642,001.43	81,550.00
09.06 รายรับเงินอุดหนุน	300,000.00	222,300.00	74.10	77,700.00	-	-	-
09.07 ราย ได้อื่น ๆ	30,000.00	-43,840.00	-146.13	73,840.00	355,260.00	156,906.00	1,053,000.00
10. รายได้งบประมาณ							
10.01 ราย ได้งบประมาณ-งบลงทุน	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
10.02 ราย ได้กองทุน UC-งบลงทุน	15,156,400.00	13,252,505.87	87.44	1,903,894.13	7,777,142.17	2,017,121.69	1,633,977.91
10.03 ราย ได้งบลงทุนอื่น	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
รวมรายรับทั้งหมด	57,719,480.00	-102,618.06	-0.18	57,822,098.06	56,470,709.29	52,058,058.90	55,347,809.19
รายการจ่าย							
I. รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
01.01 ยา	7,313,690.00	-1,646,665.12	-22.51	8,960,355.12	7,117,354.74	7,710,170.47	9,085,327.45
02.01 วัสดุเภสัชกรรม	288,380.00	-122,570.00	-42.50	410,950.00	165,250.00	314,999.00	257,750.00
03.01 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,297,390.00	-1,172,679.09	-90.39	2,470,069.09	1,886,795.19	1,601,240.87	1,402,294.80
04.01 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	797,820.00	-2,069,456.79	-259.39	2,867,276.79	2,554,072.16	2,159,079.20	2,227,671.36
05.01 วัสดุเอกซเรย์	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
06.01 วัสดุทันตกรรม	348,670.00	120,197.18	34.47	228,472.82	284,669.82	346,830.65	408,724.07

รายการ	แผนประมาณการ ปี 2566-1	ผลต่างปรับปรุง/ ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการ ดำเนินงาน ณ.ก.ย.65	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง		
					ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
					08.01 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ช.5 (บริการ)	3,461,400.00	-850,087.50
08.02 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ช.5 (สนับสนุน)	615,840.00	141,360.00	22.95	474,480.00	618,600.00	583,020.00	
08.03 ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน ก.คลัง)	404,880.00	55,460.00	13.70	349,420.00	-	-	
08.04 ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	60,000.00	37,320.00	62.20	22,680.00	-	-	
08.05 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	168,000.00	24,000.00	14.29	144,000.00	110,000.00	72,000.00	
08.06 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ	4,200.00	2,520.00	60.00	1,680.00	-	5,460.00	
08.07 การปฏิบัติงานรื้อลดค่าใช้จ่ายและหรือลดคิทธิของพยาบาล	625,200.00	108,840.00	17.41	516,360.00	476,880.00	492,240.00	
08.08 เงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	710,000.00	600,000.00	
08.09 เงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	240,000.00	60,000.00	25.00	180,000.00	60,000.00	220,000.00	
08.10 เงินเพิ่มภักดิ์กร ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	120,000.00	
08.11 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหม่าจ่าย ช.11(บริการ)	3,197,930.00	172,930.00	5.41	3,025,000.00	2,488,000.00	1,838,200.00	
08.12 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหม่าจ่าย ช.11(สนับสนุน)	449,700.00	3,300.00	0.73	446,400.00	447,000.00	774,400.00	
08.13 เพิ่มพิเศษค่าปรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.)	13,500.00	-13,500.00	-100.00	27,000.00	94,650.00	105,000.00	
08.14 ค่าชั้นสูตรพลิกศพ	17,300.00	17,300.00	100.00	-	15,200.00	7,700.00	
08.15 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ช.12)	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
08.16 ค่าตอบแทนอื่น	18,000.00	-179,600.00	-997.78	197,600.00	-	-	
10.01 ค่าเบี่ยเลี้ยง-ในประเทศ	43,400.00	35,360.00	81.47	8,040.00	39,120.00	89,040.00	
10.02 ค่าที่พัก-ในประเทศ	218,000.00	184,618.00	84.69	33,382.00	70,040.00	152,136.00	
10.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ	87,800.00	46,054.00	52.45	41,746.00	46,768.00	116,599.00	
10.04 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	405,000.00	404,000.00	99.75	1,000.00	230,900.00	2,322,496.00	
10.05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	48,000.00	-10,840.00	-22.58	58,840.00	52,440.00	3,500.00	

รายการ	แผนประมาณการ ปี 2566-1	ผลต่างปรับเพิ่ม/ ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการ ดำเนินงาน ณ.ก.ย.65	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง		
					ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
10.06 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	171,130.00	-3,277.71	-1.92	174,407.71	202,881.38	220,600.55	192,941.39
10.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,000.00	-4,000.00	-16.67	28,000.00	52,965.00	115,483.20	-
10.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,000.00	16,000.00	100.00	-	-	-	-
10.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	112,650.00	-114,665.00	-101.79	227,315.00	78,620.00	151,230.00	80,834.05
10.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,000.00	40,010.00	83.35	7,990.00	-	-	-
10.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	-191,174.80	-318.62	251,174.80	68,119.00	60,988.82	56,704.20
10.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น ๆ	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-	-	-
10.13 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
10.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	123,200.00	81,480.00	66.14	41,720.00	235,000.00	4,000.00	-
10.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	35,000.00	7,500.00	21.43	27,500.00	13,500.00	14,400.00	-
10.16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
10.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	668,010.00	145,210.00	21.74	522,800.00	573,549.00	636,264.00	515,690.00
10.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	594,220.00	282,248.00	47.50	311,972.00	508,002.00	380,944.00	471,525.00
10.19 ค่าจ้างเหมารถ	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
10.20 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	393,920.00	42,683.00	10.84	351,237.00	400,275.00	381,348.00	346,680.00
10.21 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	291,450.00	23,266.00	7.98	268,184.00	67,044.00	85,728.00	78,036.00
10.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	18,000.00	10,100.00	56.11	7,900.00	4,150.00	2,400.00	-
10.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (สนับสนุน)	1,927,870.00	-2,815,454.80	-146.04	4,743,324.80	2,916,708.37	2,458,736.60	2,549,903.94
10.24 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,583,280.00	-22,782.70	-1.44	1,606,062.70	1,650,115.00	1,355,480.00	1,389,365.00
10.25 ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	420,000.00	-38,500.00	-9.17	458,500.00	526,750.00	454,350.00	394,756.00
10.26 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	100.00	-11.00	-11.00	111.00	21.00	-	-
10.27 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
10.28 ค่าเบี้ยประกันภัย	112,350.00	107,727.60	95.89	4,622.40	-	-	-

รายการ	แผนงบประมาณการ ปี 2566-1	ผลต่างปรับเปลี่ยน/ ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการ ดำเนินงาน ณ ก.ย.65	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง		
					ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
10.29 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
10.30 ค่ารับรองและพิธีการ	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
10.31 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	59,430.00	59,430.00	100.00	-	-	-	-
10.32 ค่าประชาสัมพันธ์	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
10.33 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	42,800.00	26,500.00	61.92	16,300.00	11,300.00	12,500.00	7,500.00
10.34 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,750.00	38,750.00	100.00	-	26,091.00	120,801.39	104,235.48
11.01 ค่าไฟฟ้า	1,571,900.00	-142,487.71	-9.06	1,714,387.71	1,329,126.54	1,334,214.22	1,462,044.42
11.02 ค่าน้ำประปา	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
11.03 ค่าโทรศัพท์	53,430.00	-6,405.47	-11.99	59,835.47	42,881.18	59,482.37	39,060.82
11.04 ค่าบริการ Internet	126,970.00	748.56	0.59	126,221.44	95,924.12	102,830.00	102,830.00
11.05 ค่าไปรษณีย์	34,650.00	-604.00	-1.74	35,254.00	23,712.00	26,651.00	23,824.00
12.01 วัสดุสำนักงาน	227,730.00	-38,506.45	-16.91	266,236.45	254,824.00	229,385.50	280,353.08
12.02 วัสดุงานบ้านงานครัว	336,270.00	-137,218.00	-40.81	473,488.00	322,760.00	455,958.00	420,619.74
12.03 วัสดุคอมพิวเตอร์	122,320.00	-41,826.00	-34.19	164,146.00	149,006.00	134,134.00	162,060.00
12.04 วัสดุยานพาหนะ	98,550.00	44,126.00	44.78	54,424.00	96,281.50	50,411.00	77,550.00
12.05 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	698,740.00	-3,015.25	-0.43	701,755.25	617,810.95	428,656.01	711,666.41
12.06 วัสดุก่อสร้าง	16,390.00	-33,899.00	-206.83	50,289.00	30,044.20	77,759.00	91,035.00
12.07 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,620.00	-5,463.00	-14.52	43,083.00	42,756.60	94,914.00	185,834.00
12.08 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800.00	1,800.00	100.00	-	-	-	-
12.09 วัสดุเครื่องบริโภค	55,310.00	-334,053.00	-603.96	389,363.00	-	620.00	-
12.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,120.00	-197,705.00	-3230.47	203,825.00	-	123,080.00	104,450.00
12.11 วัสดุอื่น ๆ	3,150.00	540.00	17.14	2,610.00	-	9,800.00	3,500.00
รวมรายการจากการดำเนินงาน	31,205,210.00	-7,805,069.05	-25.01	39,010,279.05	31,994,035.96	30,630,452.85	34,265,937.21


รายการ	แผนประมาณการ ปี 2566-1	ผลต่างปรับเพิ่ม/ ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการ ดำเนินงาน ณ.ก.ย.65	ผลการดำเนินการ 3 ปีย้อนหลัง		
					ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
2. รายจ่ายบุคลากร							
07.01 ค่าจ้าง พกส.(บริการ)	641,280.00	412,042.03	64.25	229,237.97	772,364.06	1,374,410.92	987,460.00
07.02 ค่าจ้าง พกส.(สนับสนุน)	4,421,760.00	378,272.05	8.55	4,043,487.95	3,134,748.28	3,015,304.00	2,737,417.00
07.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	645,600.00	60,320.00	9.34	585,280.00	547,159.00	1,279,480.00	1,622,547.00
07.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	-	0.00	#DIV/0!	-	-	233,859.50	278,996.00
07.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	1,319,670.00	712,894.50	54.02	606,775.50	441,921.00	649,012.00	873,906.00
07.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	2,220,290.00	1,710,377.50	77.03	509,912.50	458,604.50	452,086.00	438,903.00
07.07 ค่าจ้างรายคาบ	-	-73,752.00	#DIV/0!	73,752.00	-	-	-
09.01 เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ)	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
09.02 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
09.03 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างฯ	416,570.00	218,423.20	52.43	198,146.80	188,253.60	314,038.87	326,683.00
09.04 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พกส.	68,270.00	8,449.60	12.38	59,820.40	57,093.86	64,315.20	46,633.54
09.05 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	274,700.00	-208,224.00	-75.80	482,924.00	573,060.00	314,300.00	357,600.00
09.06 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	-	-28,750.00	#DIV/0!	28,750.00	-	177,660.00	539,619.64
09.07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,920.00	8,858.00	46.82	10,062.00	-	-	-
09.08 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (โควิด)	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-
รวมรายจ่ายบุคลากร	10,027,060.00	3,198,910.88	31.90	6,828,149.12	6,173,204.30	7,874,466.49	8,209,765.18
3. รายจ่ายอื่น ๆ							
13.01 รพ.สต.ทุ่งข่วง	1,175,630.00	81,972.00	6.97	1,093,658.00	961,503.00	1,102,125.25	1,060,841.50
13.02 รพ.สต.แม่จันทอน	1,241,280.00	-23,612.00	-1.90	1,264,892.00	662,005.00	1,034,052.50	1,280,669.00
13.03 รพ.สต.ป่าหว	-	-43,204.00	#DIV/0!	43,204.00	704,070.00	678,623.75	1,013,070.00
13.04 รพ.สต.ป่าเวียง	533,680.00	114,971.00	21.54	418,709.00	1,159,222.00	399,326.50	404,452.50
13.05 รพ.สต.ต้นงิ้ว	670,040.00	40,811.00	6.09	629,229.00	586,803.00	780,468.50	603,035.00

รายการ	แผนประมาณการ ปี 2566-1	ผลต่างปรับเปลี่ยน/ ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการ ดำเนินงาน ณ.ก.ย.65	ผลการดำเนินการ 3 ปีซ้อนหลัง		
					ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
13.06 รพ.สต.แม่แจ่ม	693,680.00	26,659.00	3.84	667,021.00	518,068.00	335,026.25	892,567.00
13.07 รพ.สต.แม่กองปิน	-	-29,276.00	#DIV/0!	29,276.00	737,235.00	400,609.00	416,495.50
13.08 รพ.สต.บ้านขาม	550,550.00	-812,474.00	-147.57	1,363,024.00	429,855.00	644,501.25	1,165,225.50
13.14 เงินสนับสนุนต่างสถานบริการ(CF)	-	-2,514,300.00	#DIV/0!	2,514,300.00	1,331,318.39	3,922,265.50	1,781,704.00
13.15 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(งบลงทุน)	260,000.00	260,000.00	100.00	-	817,547.00	-	-
13.16 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(เงินบำรุง)	500,000.00	-5,344,134.00	-1068.83	5,844,134.00	-	-	-
13.17 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน	571,480.00	93,480.00	16.36	478,000.00	226,405.00	-	-
13.18 ค่ายรักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	4,074,980.00	-324,420.66	-7.96	4,399,400.66	4,388,713.63	4,137,849.94	4,231,308.42
13.19 ค่ายรักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	76,870.00	60,349.00	78.51	16,521.00	118,220.00	532,506.75	254,770.50
13.20 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินนอกงบประมาณ(อปท.)	227,700.00	137,700.00	60.47	90,000.00	84,200.00	-	-
13.21 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P)	-	0.00	#DIV/0!	-	-	32,000.00	202,450.00
13.22 จ่ายอื่นๆ	50,000.00	-8,250.00	-16.50	58,250.00	4,506.00	9,018.00	22,000.00
รวมรายจ่ายอื่นๆ	10,625,890.00	-8,283,728.66	-77.96	18,909,618.66	12,729,671.02	14,008,373.19	13,328,588.92
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
14.01 ครุภัณฑ์การแพทย์	497,600.00	106,180.00	21.34	391,420.00	1,342,920.00	725,870.00	160,900.00
14.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,000.00	-258,500.00	-416.94	320,500.00	-	306,240.00	300,550.00
14.03 ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	-	0.00	#DIV/0!	-	9,980.00	125,640.00	-
14.04 ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ	-	-68,800.00	#DIV/0!	68,800.00	640,370.00	-	-
14.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ	-	-1,783,300.00	#DIV/0!	1,783,300.00	88,596.00	-	5,900.00
14.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	0.00	#DIV/0!	-	3,356,300.00	-	52,060.01
14.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน	134,300.00	-27,050.00	-20.14	161,350.00	41,550.00	190,400.00	1,128,600.00
14.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-66,565.00	#DIV/0!	66,565.00	-	-	-
14.09 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	193,900.00	-80,840.00	-41.69	274,740.00	335,213.00	112,997.00	54,645.00



รายการ	แผนประมาณการ ปี 2566-1	ผลต่างปรับปรุงเพิ่ม/ ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการ ดำเนินงาน ณ ก.ย.65	ผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง			
					ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
14.10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-554,647.81	#DIV/0!	554,647.81	-	-	-	
รวมค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	887,800.00	-2,733,522.81	-307.90	3,621,322.81	5,814,929.00	1,461,147.00	1,702,655.01	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น					68,369,369.64	56,711,840.28	53,974,439.53	57,506,946.32

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  ตรวจสอบ

(นางอำพร คำปาละ)
 หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน
 (นางสาวทิวารัตน์ เขื่อนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 (นายสิทธิ์กร สาริมาศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองบาง

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

01. รายได้ UC

01.01 กองทุน OP	20,515,650.00
01.02 กองทุน IP	6,402,950.00
01.03 กองทุน PP	3,877,470.00
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	994,110.00
01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	250,000.00
01.06 รายได้กองทุน UC-QOF	0.00
01.07 รายได้ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงเมหาหวานความดัน	850,000.00
01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	78,750.00
01.09 รายได้ค่าชดเชยพาหนะ	0.00
01.10 รายได้จากกองทุนเอดส์	96,880.00
01.11 UC-อื่น(แพทย์แผนไทย)	950,000.00
01.12 UC - เฉพาะ โรคอื่น	55,690.00
01.13 รายได้จากการเรียกเก็บ UC	25,000.00
01.14 เงินจัดสรรเพิ่มเติมตามประชากร	
01.15 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	
01.16 อื่น ๆ (สปสช.)	50,000.00

02. รายได้จาก EMS

02.01 รายได้จาก EMS	110,000.00
---------------------	------------

03. รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด

03.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)	2,820.00
03.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	15,000.00

04. รายได้ค่ารักษา อปท.

04.01 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	750,000.00
04.02 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	101,650.00

10. รายได้งบลงทุน

10.01 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
10.02 รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	15,156,400.00
10.03 รายได้งบลงทุนอื่น	0.00

05. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

05.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	3,500,000.00
05.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	600,000.00

06. รายได้ประกันสังคม

06.03 กองทุนทดแทน	130,000.00
06.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย	59,010.00

06.01	ประกันสังคม รพ.ลำปาง	410,000.00
06.02	ประกันสังคม รพ.ค่ายฯ	131,100.00
07. รายได้แรงงานต่างด้าว		
07.01	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	43,340.00
07.02	รายได้กองทุนต่างด้าว	0.00
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ		
08.01	กองทุนประกันอุบัติเหตุ(พรบ.รถ, นักเรียน)	345,200.00
08.02	จ่ายเงินเอง OP	980,000.00
08.03	จ่ายเงินเอง IP	20,000.00
08.04	จ่ายเงินเอง (ตรวจสอบสุขภาพ)	150,000.00
08.05	รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.)	0.00
08.06	รายได้รับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ	0.00
09. รายได้อื่น		
09.01	เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	250,000.00
09.02	รายได้เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ	71,460.00
09.03	รายได้สนับสนุนต่างสถานบริการ	0.00
09.04	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	47,000.00
09.05	เงินบริจาค	370,000.00
09.06	รายได้รับเงินอุดหนุน	300,000.00
09.07	รายได้อื่น ๆ	30,000.00
ผลรวมทั้งหมด		57,719,480.00



(นายสิทธิกร สาริวิาท)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปทุม

รายจ่าย	ผลรวม ของ Plan 2566
01. ค่ายา	
01.01 ยา	7,313,690.00
02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	
02.01 วัสดุเภสัชกรรม	288,380.00
03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	
03.01 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,297,390.00
04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	
04.01 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	797,820.00
05. ค่าวัสดุเอกซเรย์	
05.01 วัสดุเอกซเรย์	0.00
06. ค่าวัสดุทันตกรรม	
06.01 วัสดุทันตกรรม	348,670.00
07. ค่าจ้างชั่วคราว/พคส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	
07.01 ค่าจ้าง พคส.(บริการ)	641,280.00
07.02 ค่าจ้าง พคส.(สนับสนุน)	4,421,760.00
07.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	645,600.00
07.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	0.00
07.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	1,319,670.00
07.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	2,220,290.00
07.07 ค่าจ้างรายคาบ	0.00
08. ค่าตอบแทน	
08.01 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ.5 (บริการ)	3,461,400.00
08.02 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ.5 (สนับสนุน)	615,840.00
08.05 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	168,000.00
08.06 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ	4,200.00
08.07 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดดีกของพยาบาล	625,200.00
08.08 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	720,000.00
08.09 เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	240,000.00
08.10 เงินเพิ่มเภสัชกร ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	180,000.00
08.11 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย จ.11(บริการ)	3,197,930.00
08.12 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย จ.11(สนับสนุน)	449,700.00
08.13 เพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พคส.)	13,500.00
08.14 ค่าทันตศูตรพลิกศพ	17,300.00
08.15 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.12)	0.00
08.03 ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน ก.คลัง)	404,880.00

08.16 ค่าตอบแทนอื่น	18,000.00
08.04 ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	60,000.00
09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
09.01 เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ)	0.00
09.02 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	0.00
09.03 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง ฯ	416,570.00
09.04 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พกส.	68,270.00
09.05 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	274,700.00
09.06 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	
09.07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,920.00
09.08 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (โควิด)	0.00
10. ค่าใช้สอย	
10.01 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	43,400.00
10.02 ค่าที่พัก-ในประเทศ	218,000.00
10.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	87,800.00
10.04 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	405,000.00
10.05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	48,000.00
10.06 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	171,130.00
10.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,000.00
10.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,000.00
10.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	112,650.00
10.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,000.00
10.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	60,000.00
10.13 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	0.00
10.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	123,200.00
10.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	35,000.00
10.16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	0.00
10.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	668,010.00
10.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	594,220.00
10.19 ค่าจ้างเหมารถ	0.00
10.20 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	393,920.00
10.21 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	291,450.00
10.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	18,000.00
10.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (สนับสนุน)	1,927,870.00
10.24 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,583,280.00
10.25 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	420,000.00

10.26 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	100.00
10.27 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00
10.28 ค่าเบี้ยประกันภัย	112,350.00
10.29 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00
10.30 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00
10.32 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00
10.33 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	42,800.00
10.34 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,750.00
10.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น ๆ	50,000.00
10.31 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	59,430.00
11. ค่าสาธารณูปโภค	
11.01 ค่าไฟฟ้า	1,571,900.00
11.02 ค่าน้ำประปา	0.00
11.03 ค่าโทรศัพท์	53,430.00
11.04 ค่าบริการ Internet	126,970.00
11.05 ค่าไปรษณีย์	34,650.00
12. วัสดุทั่วไป	
12.01 วัสดุสำนักงาน	227,730.00
12.02 วัสดุงานบ้านงานครัว	336,270.00
12.03 วัสดุคอมพิวเตอร์	122,320.00
12.04 วัสดุยานพาหนะ	98,550.00
12.05 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	698,740.00
12.06 วัสดุก่อสร้าง	16,390.00
12.07 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,620.00
12.08 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800.00
12.09 วัสดุเครื่องบริโภค	55,310.00
12.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,120.00
12.11 วัสดุอื่น ๆ	3,150.00
13. ค่าใช้จ่ายอื่น	
13.01 รพ.สต.ทุ่งช่วง	1,175,630.00
13.02 รพ.สต.แจ้ซ้อน	1,241,280.00
13.03 รพ.สต.ป่าหว	0.00
13.04 รพ.สต.ป่าเวียง	533,680.00
13.05 รพ.สต.ต้นจูน	670,040.00
13.06 รพ.สต.แม่แจ่ม	693,680.00
13.07 รพ.สต.แม่กองปิน	0.00

13.08 รพ.สต.บ้านขาม	550,550.00
13.14 เงินสนับสนุนต่างสถานบริการ(CF)	
13.15 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(งบลงทุน)	260,000.00
13.20 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินนอกงบประมาณ(อปท.)	227,700.00
13.21 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P)	0.00
13.16 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(เงินบำรุง)	500,000.00
13.17 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน	571,480.00
13.18 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	4,074,980.00
13.19 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	76,870.00
13.22 จ่ายอื่นๆ	50,000.00
14. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	
14.01 ครุภัณฑ์การแพทย์	497,600.00
14.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,000.00
14.03 ครุภัณฑ์โฆษณา ฯ	0.00
14.04 ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ	0.00
14.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ	0.00
14.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00
14.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน	134,300.00
14.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00
14.09 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	193,900.00
14.10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
ผลรวมทั้งหมด	52,745,960.00



(นายสิทธิกร สาริวิาท)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสด็จสมภพ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสด็จสมภพ

ประเภท	แผนค่าจ้างทั้งปี	สมทบปกส.	สมทบกสล.
ค่าจ้างปกส.			
ปกส.(บริการ)	641,280.00	27,000.00	
ปกส. (สนับสนุน)	4,421,760.00	218,820.00	68,270.00
ค่าจ้างชั่วคราว			
รายเดือน(บริการ)	645,600.00	32,290.00	
รายวัน (บริการ)	1,385,640.00	27,000.00	
รายวัน (สนับสนุน)	2,367,250.00	111,460.00	
รวม	9,461,530.00	416,570.00	68,270.00

ค้างจ่ายรายวันปี 65 ยกมา 99,812.00
 จ่ายค่าจ้างปีงบประมาณ 66 9,248,600.00
 ค้างจ่ายรายวันยกไปปี 67 312,742.00



ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมราช

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

ค่าจ้างพนักงานกระทรวง ใช้งบประมาณ 2566

ที่	เลขที่บัญชี	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อัตราเดือน	ปกส./ต่อเดือน	แผนปี 65	แผนปี 65 สมทบปกส.	กสส.
1	536-1-81745-7	นายชูเกียรติ เชื้อคำ	พนักงานเก็บเอกสาร	15,980.00	750.00	191,760.00	9,000.00	3,835.00
2	536-0-23188-2	นายเฉลิม เจริญดี	พนักงานบริการ	17,520.00	750.00	210,240.00	9,000.00	3,847.20
3	536-1-80924-1	นางธีรณา ศ็อนรัมย์	พนักงานธุรการ	16,030.00	750.00	192,360.00	9,000.00	3,847.00
4		นายรังสรรค์ สวดยลาด	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	17,520.00	750.00	210,240.00	9,000.00	3,847.20
5	536-1-68885-1	นายวุฒิภูมิ ปันรูป	พนักงานเก็บเอกสาร	17,440.00	750.00	209,280.00	9,000.00	4,186.00
6	536-0-29469-8	นายธนวัฒน์ กันทะ	พนักงานบริการ	17,190.00	750.00	206,280.00	9,000.00	4,126.00
7	536-0-23441-5	น.ส.วิชญาดา มังโก้	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	15,800.00	750.00	189,600.00	9,000.00	3,792.00
8	536-1-64247-9	นางเบญจมาศ รัตมีปัญญากุล	จพ.ธุรการ	16,550.00	750.00	198,600.00	9,000.00	3,972.00
9	536-0-55905-5	นายรัตนพงษ์ เจริญดี	พนักงานบริการ	16,030.00	750.00	192,360.00	9,000.00	3,847.00
10	536-1-84870-0	นายวัชรวิทย์ ปันรูป	พนักงานประจำห้องทดลอง	13,000.00	650.00	156,000.00	7,800.00	3,120.00
11		นางนงเยาว์ บัวระพันธ์	พนักงานบริการ	13,410.00	671.00	160,920.00	8,052.00	3,218.00
12	536-1-81700-7	นายเกษม กันคำ	พนักงานบริการ	10,360.00	518.00	124,320.00	6,216.00	2,486.00
13		นางจิรภา กาวาท	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	15,780.00	750.00	189,360.00	9,000.00	3,787.00
14	536-0-26440-3	นายธนู คมมาก	พนักงานแปล	13,840.00	692.00	166,080.00	8,304.00	3,322.00
15	536-1-81839-9	นางวิงวรีย์ จากิจ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,280.00	714.00	171,360.00	8,568.00	3,427.00
16	536-1-47193-3	นางทองพรรณ จันทัก	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,330.00	717.00	171,960.00	8,604.00	3,439.00
17	536-0-38355-0	น.ส.จุฑารัตน์ ลภมณี	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	14,650.00	733.00	175,800.00	8,796.00	3,516.00
18	536-1-48568-3	นายภาณุวัฒน์ กล้าจริง	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	13,820.00	691.00	165,840.00	8,292.00	3,317.00
19	536-1-85670-3	นางเกียรณา มีคุณ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	13,910.00	696.00	166,920.00	8,352.00	3,338.00
20	536-0-34396-6	น.ส.แพรวพรรณ เสงฆ์ผลิ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	9,880.00	494.00	118,560.00	5,928.00	
21	678-7-74037-9	น.ส.รัชนิกร สีธิวงศ์	จพ.การเงินและบัญชี	12,170.00	609.00	146,040.00	7,308.00	
22	536-1-71265-5	นายรุ่งเพชร กามาต	จพ.คอมพิวเตอร์	12,190.00	610.00	146,280.00	7,320.00	
23	536-0-47738-5	วาทีร.ต.หญิง สุภาพร อินวงศ์	นวก.พัสดุ		750.00		9,000.00	
24	503-0-78447-0	น.ส.บัณฑิตา วสันทนา	นักจิตวิทยา	17,440.00	750.00	209,280.00	9,000.00	
25	661-7-22251-2	น.ส.ประภัสสร ช่วยคืบโรค	จพ.เวชสถิติ	13,800.00	690.00	165,600.00	8,280.00	
26	661-6-17806-4	น.ส.อินทรีา ไทวงศ์	นวก.สาธารณสุข	18,000.00	750.00	216,000.00	9,000.00	
27	985-9-68343-3	น.ส.นันทิชา อินทจันทร์	นักโภชนาการ	18,000.00	750.00	216,000.00	9,000.00	
28	661-7-62155-7	นายพงษ์สิทธิ์ นันตะเสน	นวก.สาธารณสุข	18,000.00	750.00	216,000.00	9,000.00	
29	661-4-17981-0	นางจุฑารัตน์ ปันรูป	นวก.พัสดุ	15,000.00	750.00	180,000.00	9,000.00	
			รวมเงิน	421,920.00	20,485.00	5,063,040.00	245,820.00	68,269.40

ค่าจ้างปกส.(สนับสนุน) 4,421,760.00 218,820.00

ค่าจ้างปกส.(บริการ) 641,280.00 27,000.00

รวม 5,063,040.00 245,820.00

ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน(บริการ)ปีงบประมาณ 2566

ที่	เลขที่บัญชี	ที่อยู่	ชื่อ - สกุล	อัตรา/เดือน	แผนปี 66 ปกส.	แผนปี 66	แผนปี 66 ปกส.
1	986-0-99392-0	รพ.เมืองปาน	น.ส.อินทิรา ธรรมใจกุล	14,170.00	709.00	170,040.00	8,508.00
2	518-0-87444-0	รพ.แม่พริก	น.ส.ศัญชนก กันอินทร์	14,160.00	708.00	169,920.00	8,496.00
3	660-6-28128-8	รพ.เมืองปาน	น.ส.ณัฐธิดา ทองใบ	12,580.00	629.00	150,960.00	7,548.00
4	536-3-01086-0	รพ.เมืองปาน	น.ส.อนัญลักษณ์ อินตะนัย	12,890.00	645.00	154,680.00	7,740.00
			รวมเงิน	53,800.00	2,691.00	645,600.00	32,292.00

ค่าจ้างชั่วคราวบริการ

645,600.00

32,290.00

ค่าจ้างรายวัน ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	อัตรา/วัน	อัตรา/เดือน	ปคส./เดือน	แผนปี 66 เงินเดือน	แผนปี 66 ปคส.
นายพิทักษ์พงษ์ ตั้งตรง	พนักงานเกษตรพื้นฐาน	526.00	14,202.00	710.00	170,424.00	8,520.00
นายสอาด เจริญดี	พนักงานแปล	534.00	14,418.00	721.00	173,016.00	8,652.00
น.ส.ศุภารัตน์ อนุ	จพ.ธุรการ	578.00	15,606.00	750.00	187,272.00	9,000.00
นายณัฐวัตร กำวี	พนักงานบริการ	487.00	13,149.00	657.00	157,788.00	7,884.00
น.ส.หนึ่งฤทัย มากพงษ์	พนักงานการเงินฯ	455.00	12,285.00	614.00	147,420.00	7,368.00
นางสาววิไลวรรณ สุทธิไชยนุกูล	พนักงานบริการ	454.00	12,258.00	613.00	147,096.00	7,356.00
น.ส.ภาสินี เจริญดี	จพ.การเงินฯ	422.00	11,394.00	570.00	136,728.00	6,840.00
นายพรหมพิทักษ์ แก่นจันทร์หอม	พนักงานขับรถยนต์	454.00	20,430.00	750.00	245,160.00	9,000.00
นายธีรภัทร ชื่อหลาย	พนักงานขับรถยนต์	454.00	20,430.00	750.00	245,160.00	9,000.00
นายเกรียงศักดิ์ ขุนสม	พนักงานเก็บเอกสาร	389.00	10,503.00	525.00	126,036.00	6,300.00
นายภูวนันต์ เจ้าสกุลดี	พนักงานเก็บเอกสาร	389.00	10,503.00	525.00	126,036.00	6,300.00
น.ส.สาธิตี ยี่ปัญญา	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	401.00	10,827.00	541.00	129,924.00	6,492.00
น.ส.วาสนา เจริญดี	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	377.00	10,179.00	509.00	122,148.00	6,108.00
นางพรศิริ แก้วชัด	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	404.00	10,908.00	545.00	130,896.00	6,540.00
นายเกรียงไกร ขุนสม	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	377.00	10,179.00	509.00	122,148.00	6,108.00
นายชลธิ์ ธาราวิชิตฐ์	พยาบาลวิชาชีพ	934.00	42,030.00	750.00	504,360.00	9,000.00
น.ส.ปาริชาติ จันทร์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	832.00	37,440.00	750.00	449,280.00	9,000.00
	พยาบาลวิชาชีพ	800.00	36,000.00	750.00	432,000.00	9,000.00
	พยาบาลวิชาชีพ	800.00				
	พยาบาลวิชาชีพ	800.00				
	รวมเงิน	10,867.00	312,741.00	11,539.00	3,752,892.00	138,468.00

บริการ	1,385,640.00	27,000.00
สนับสนุน	2,367,250.00	111,460.00
	3,752,890.00	138,460.00

แผนประมาณค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภท	แผนค่าตอบแทนทั้งปี	หมายเหตุ
ค่าตอบแทน จ.5	4,650,120.00	
ป่วย-ดึก พยาบาล	625,200.00	
เงินเพิ่มไม่ทำเวชปฏิบัติฯ	1,140,000.00	
ค่าตอบแทนจ.11	3,625,640.00	
ค่าตอบแทน พตส.(ลูกจ้าง)	12,000.00	
ค่าตอบแทนชั้นสูตรพลศึกษา	17,300.00	(เฉลี่ย 2 ราย/เดือน)
ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	60,000.00	
ค่าตอบแทนต่างสถานบริการ	4,200.00	
ค่าตอบแทนอื่น	18,000.00	
รวม	10,152,460.00	

ค่าตอบแทนค้างจ่ายปี 65 ยกมา	869,890.00
ค่าตอบแทนปีงบประมาณ 66	10,175,950.00
ค่าตอบแทนค้างจ่ายปี 66 ยกไปปี 67	846,400.00



นายแพทย์สมศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมงาน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

รพ.เมืองปาน

ค่าตอบแทน (OT) ตามกลุ่มงาน	แผน/เดือน	ประมาณการปี 66
กลุ่มเวชฯ-เยี่ยมบ้าน	14,000.00	168,000.00
กลุ่มเวชฯ-ควบคุมโรค	2,000.00	24,000.00
กลุ่มเวชฯ -ฉีดวัคซีน		
กลุ่มเวชฯ-บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมต่างๆ	5,040.00	60,480.00
กลุ่มเวชฯ-บันทึกข้อมูลงานโภชนาการ	1,260.00	15,120.00
กลุ่มเวชฯ-ติดตามโควิด		
ลจ.กลุ่มเวชฯ	1,260.00	15,120.00
กลุ่มการฯ - ลงข้อมูล TB		
ป่าย-ตึก ER	25,480.00	305,760.00
ER	49,500.00	594,000.00
ป่าย-ตึก WARD	26,620.00	319,440.00
WARD	54,750.00	657,000.00
OT (Refer+ออก EMS)	24,200.00	290,400.00
ลจ.ผู้ป่วยใน-ผช.คนไข้	5,070.00	60,840.00
ลจ.ผู้ป่วยใน-ผช.คนไข้ (เวรCovid)		
ลจ.ผู้ป่วยนอก-ห้องบัตร	7,000.00	84,000.00
เทคนิคฯ	22,000.00	264,000.00
เภสัช	10,260.00	123,120.00
เภสัช-จัดยา	870.00	10,440.00
เภสัช-ตรวจสอบยา	870.00	10,440.00
กายภาพ	4,700.00	56,400.00
ทันตกรรม	4,000.00	48,000.00
ทันตกรรม ลงข้อมูล	1,000.00	12,000.00
กลุ่มงานแผนไทย+จิตเวชและยาเสพติด		
ประกันฯ	6,720.00	80,640.00
พชร.	21,200.00	254,400.00
พชร. กรณีเฉพาะ		
พชร.(สำรอง)	10,600.00	127,200.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	11,760.00	141,120.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (เก็บเงิน)	3,880.00	46,560.00
ซักฟอก	3,570.00	42,840.00
แพทย์	122,000.00	1,464,000.00
รวม	439,610.00	5,275,320.00

แยกOTตามหมวด	แผน/เดือน	ประมาณการ 66
OT (สนับสนุน)	51,320.00	615,840.00
OT (บริการ)	288,450.00	3,461,400.00
ป้าย-ดึก	52,100.00	625,200.00
ค่าตอบแทนสร้างเสริมฯ	14,000.00	168,000.00
ค่าล่วงเวลา	33,740.00	404,880.00
รวม	439,610.00	5,275,320.00

เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล เลขที่ภูมิกา	อัตรา/ต่อเดือน	แผนปี 66
1	แพทย์	นายสิทธิกร สาริวัต	10,000.00	120,000.00
2	แพทย์	น.ส.นฤทัย จະงาม	10,000.00	120,000.00
3	แพทย์	นายเชาวฤทธิ์ นฤมิตเลิศ	10,000.00	120,000.00
4	แพทย์	นายศุภภากร สว่างวงศ์	10,000.00	120,000.00
5	แพทย์	น.ส.ญาสุมินทร์ แยมคาย	10,000.00	120,000.00
6	แพทย์	น.ส.นทีกานต์ จันทร์ศุภย์	10,000.00	120,000.00
		รวมแพทย์	60,000.00	720,000.00
7	ทันต	น.ส.มณฑิตา อารีพิพัฒ	10,000.00	120,000.00
8	ทันต	น.ส.สุพิชชา ตาใจ	10,000.00	120,000.00
		รวมทันตแพทย์	20,000.00	240,000.00
7	เภสัช	น.ส.จุฑารัตน์ พรหมเรือง	5,000.00	60,000.00
8	เภสัช	น.ส.ศิวาพร คำวังพฤษย์	5,000.00	60,000.00
9	เภสัช	น.ส.ญาดาวิ พิงธรรมเดช	5,000.00	60,000.00
		รวมเภสัช	15,000.00	180,000.00
		รวมทั้งสิ้น	95,000.00	1,140,000.00

หลักฐานการรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 11)

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ		ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่บรรจุ	อายุงาน	อัตรา/เดือน	แผนปี 66
		กลุ่มการแพทย์					
1	ปีที่ 11 ขึ้นไป	นายสิทธิกร สาริวัต	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	1 พฤษภาคม 2552	13 ปี 6 เดือน	40,000.00	480,000.00
2	ปีที่ 4 - ปีที่ 10	น.ส.นฤทัย จะงาม	นายแพทย์ชำนาญการ	1 มิถุนายน 2560	5 ปี 5 เดือน	30,000.00	360,000.00
3	"	นายเขาวฤทธิ์ นฤมิตรเลิศ	นายแพทย์ปฏิบัติการ	1 มิถุนายน 2562	3 ปี 5 เดือน	30,000.00	360,000.00
4	ปีที่ 1 - ปีที่ 3	นายศุภากร สว่างวงศ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	16 พฤษภาคม 2563	2 ปี 5 เดือน	10,000.00	120,000.00
5	"	น.ส.ญาสุมินทร์ แยมคาย	นายแพทย์ปฏิบัติการ	16 พฤษภาคม 2563	2 ปี 5 เดือน	10,000.00	120,000.00
6	"	น.ส.นทีกานต์ จันทร์สุณย์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	17 พฤษภาคม 2564	1 ปี 5 เดือน	10,000.00	120,000.00
		กลุ่มทันตแพทย์					
7	ปีที่ 4 - ปีที่ 10	น.ส.มณฑิลา อริพิพัฒ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	17 พฤษภาคม 2561	4 ปี 5 เดือน	30,000.00	360,000.00
8	"	นายปริญญา โนนันธิ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	1 มิถุนายน 2561	3 ปี 3 เดือน	30,000.00	360,000.00
9	"	น.ส.สุพิชชา ตาใจ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	16 พฤษภาคม 2562	3 ปี 5 เดือน	30,000.00	360,000.00
10	ปีที่ 1 - ปีที่ 3	นายนรินทร์นา ธิขวิญ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	17 พฤษภาคม 2564	1 ปี 5 เดือน	10,000.00	120,000.00

		กลุ่มเภสัชกร					
11	ปีที่ 11 ขึ้นไป	นางนฤมล สุรินทร์	เภสัชกรชำนาญการ	1 เมษายน 2545	20 ปี 7 เดือน	6,500.00	78,000.00
12	"	น.ส.ญาดาวิ พึ่งธรรมเดช	เภสัชกรชำนาญการ	2 เมษายน 2544	18 ปี 5 เดือน	6,500.00	78,000.00
13	"	น.ส.จุฑารัตน์ พรหมเรือง	เภสัชกรชำนาญการ	1 พฤษภาคม 2555	10 ปี 6 เดือน	6,500.00	78,000.00
14	ปีที่ 4 - ปีที่ 10	น.ส.ศิวาพร คำวังพุกภัย	เภสัชกรปฏิบัติการ	1 สิงหาคม 2555	5 ปี 5 เดือน	5,500.00	66,000.00
		กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ					
15	ปีที่ 11 ขึ้นไป	นางศิรินาค แต้ยมคม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 ตุลาคม 2528	37 ปี 1 เดือน	3,200.00	38,400.00
16	ปีที่ 11 ขึ้นไป	นางขวัญทอง มาเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 ตุลาคม 2527	36 ปี 4 เดือน	3,200.00	38,400.00
17	"	นางอ้อธรา สุทธิพรหมณีวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2530	31 ปี	3,200.00	38,400.00
18	"	นางชนนภรณ์ ไชมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	3 เมษายน 2532	33 ปี 7 เดือน	3,200.00	38,400.00
19	"	นางแสงเดือน จาตุพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	2 เมษายน 2533	29 ปี 10 เดือน	3,200.00	38,400.00
20	"	นางกรรณิกา วงศ์อ้อต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2535	30 ปี 7 เดือน	3,200.00	38,400.00
21	"	นางรัตติยา ชังไฉ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2536	27 ปี 7 เดือน	3,200.00	38,400.00
22	"	นางวารุณี ศรีแสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 ธันวาคม 2536	27 ปี 1 เดือน	3,200.00	38,400.00
23	"	น.ส.ชาริณี ตุงไย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2537	26 ปี 9 เดือน	3,200.00	38,400.00
24	"	นางจิตติมา เณตรวิศุทธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2537	26 ปี 9 เดือน	3,200.00	38,400.00
25	"	น.ส.กาญจนา พรหมแสน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2537	26 ปี 9 เดือน	3,200.00	38,400.00
26	"	น.ส.ศิริรัตน์ อุดมชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2537	26 ปี 9 เดือน	3,200.00	38,400.00
27	"	นางปริชาติ บริรักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2540	23 ปี 9 เดือน	3,200.00	38,400.00
28	"	นางวิไลวัลย์ แข็งขัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2540	23 ปี 9 เดือน	3,200.00	38,400.00
29	"	น.ส.อรัญญา วิจิตรจรัสแสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2541	24 ปี 7 เดือน	3,200.00	38,400.00
30	"	นางอภิญญา นันทวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2540	23 ปี	3,200.00	38,400.00
31	"	นางฐิตินันท์ แก่นจันทร์หอม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2544	21 ปี 7 เดือน	3,200.00	38,400.00
32	"	นางศิริพร รณหงษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2545	20 ปี 7 เดือน	3,200.00	38,400.00
33	"	น.ส.วันทนา จันทร์จอม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2546	19 ปี 7 เดือน	3,200.00	38,400.00

ลำดับ ที่		ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่บรรจุ	อายุงาน	อัตรา/เดือน	แผนปี 66
34	"	น.ส.วราลักษณ์ ทะนะคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2548	17 ปี 7 เดือน	3,200.00	38,400.00
35	"	น.ส.กานต์พิชชา เพ็งพะยอม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	3 เมษายน 2549	16 ปี 7 เดือน	3,200.00	38,400.00
36	"	น.ส.พัชรวิดี ปิบบโรสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2551	14 ปี 7 เดือน	3,200.00	38,400.00
37	"	น.ส.หทัยนันท์ เกี้ยวโรสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2551	14 ปี 7 เดือน	3,200.00	38,400.00
38	"	น.ส.ปนัดดา ดุญฎิโรจน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2552	13 ปี 7 เดือน	3,200.00	38,400.00
39	"	น.ส.นารีรัตน์ กามาต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2552	13 ปี 6 เดือน	3,200.00	38,400.00
40	"	น.ส.วิไลศดา อิ่มบุญญา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 กรกฎาคม 2553	12 ปี 4 เดือน	3,200.00	38,400.00
41	"	น.ส.อรุณรัตน์ วงเวียน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	1 เมษายน 2554	11 ปี 7 เดือน	3,200.00	38,400.00
42	"	น.ส.นิตยา โคสุพรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 เมษายน 2554	11 ปี 7 เดือน	3,200.00	38,400.00
43	"	น.ส.อรุวรรณ หวานแหลม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	2 เมษายน 2555	10 ปี 7 เดือน	3,200.00	38,400.00
44	ปีที่ 4 - ปีที่ 10	นายณัฐดนัยย์ สันปุลย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	29 พฤษภาคม 2558	7 ปี 5 เดือน	3,000.00	36,000.00
45	"	น.ส.จรรยาพร จันทพงษ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	15 ธันวาคม 2559	5 ปี 10 เดือน	3,000.00	36,000.00
46	"	น.ส.จิตรารักษ์ หงษ์สามสิบเจ็ด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	1 มิถุนายน 2560	5 ปี 5 เดือน	3,000.00	36,000.00
47	"	น.ส.สุจิตรา จะมิ่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	26 มกราคม 2558	4 ปี 3 เดือน	3,000.00	36,000.00
48	"	นายภาณุสรณ์ แซ่ซัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	31 พฤษภาคม 2562	3 ปี 5 เดือน	3,000.00	36,000.00
67	ปีที่ 1 - ปีที่ 3	น.ส.อินทรา ธรรมใจกุล	พยาบาลวิชาชีพ	1 ธันวาคม 2563	1 ปี 11 เดือน	2,400.00	28,800.00
		สหวิชาชีพ					
50	ปีที่ 11 ขึ้นไป	นายสมคิด วงทอง	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	3 ธันวาคม 2534	30 ปี 9 เดือน	3,000.00	36,000.00
51	"	นายสัญญา มีมานะ	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	1 ธันวาคม 2537	27 ปี 9 เดือน	3,000.00	36,000.00
52	"	น.ส.ศศิธร พึ่งอรมน	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	1 มิถุนายน 2548	17 ปี 3 เดือน	3,000.00	36,000.00
53	"	น.ส.สิตานันท์ อวดคร่อง	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	3 เมษายน 2549	16 ปี 5 เดือน	3,000.00	36,000.00
54	"	น.ส.ภาวณี เทพสิงห์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	1 มิถุนายน 2550	15 ปี 3 เดือน	3,000.00	36,000.00
55	"	น.ส.เสาวนีย์ ชมภูแก้ว	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	2 กุมภาพันธ์ 2552	13 ปี 7 เดือน	3,000.00	36,000.00
56	"	นางจุฬาลักษณ์ เขตกัน	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	1 มิถุนายน 2554	11 ปี 3 เดือน	3,000.00	36,000.00
57	ปีที่ 4 - ปีที่ 10	นายภาณุเดช แก้วปิง	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	1 เมษายน 2557	8 ปี 5 เดือน	2,800.00	33,600.00
58	"	น.ส.จิรารัตน์ คำเครื่อง	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	1 พฤศจิกายน 2559	5 ปี 10 เดือน	2,800.00	33,600.00
59	"	นายจิรายุทธ แสนเมืองมูล	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	1 มิถุนายน 2560	5 ปี 3 เดือน	2,800.00	33,600.00
60	"	น.ส.นิภาพร กำแก่น	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	31 พฤษภาคม 2562	3 ปี 3 เดือน	2,800.00	33,600.00
61	ปีที่ 1 - ปีที่ 3	น.ส.บุษราคัม สุริยะ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	2 ธันวาคม 2562	2 ปี 9 เดือน	2,200.00	31,200.00
62	"	น.ส.จินดารัตน์ เมะบ้าน	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	2 ธันวาคม 2562	2 ปี 9 เดือน	2,200.00	31,200.00

		เจ้าหน้าที่อื่น สายงานระดับกว่า ต่ำกว่าปริญญาตรี					
63	ปีที่ 11 ขึ้นไป	นางพวงเพชร จันทร์ศักดิ์	จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน	1 เมษายน 2541	24 ปี 8 เดือน	1,500.00	18,000.00
64	"	น.ส.จันทร์จิรา หน้าขาว	จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน	2 เมษายน 2555	10 ปี 7 เดือน	1,500.00	18,000.00
65	ปีที่ 4 - ปีที่ 10	น.ส.นลินนิภา สีลาศีลธรรม	จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	2 เมษายน 2557	8 ปี 7 เดือน	1,200.00	14,400.00
66	"	น.ส.วราพร เมทา	จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน	3 สิงหาคม 2558	7 ปี 3 เดือน	1,200.00	14,400.00
		สหวิชาชีพ					
68	ปีที่ 1 - ปีที่ 3	น.ส.อนัญลักษณ์ อินตะชัย	นวก.สาธารณสุข (ทันตฯ)	1 มิถุนายน 2563	2 ปี 5 เดือน	2,200.00	26,400.00
69	"	น.ส.ณัฐริดา ทองใบ	นักกายภาพบำบัด	2 มิถุนายน 2564	1 ปี 5 เดือน	2,200.00	26,400.00
70	"	นายพงษ์สิทธิ์ นันตะเสน	นวก.สาธารณสุข	15 สิงหาคม 2565	1 เดือน	2,200.00	26,400.00
		เจ้าหน้าที่อื่น สายงานระดับ					

ลำดับ ที่		ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่บรรจุ	อายุงาน	อัตรา/เดือน	แผนปี 66
		ปริญญาตรี					
5	ปีที่ 1 - ปีที่ 3	น.ส.บัณฑิตา วสันทนา	นักจิตวิทยา	18 ตุลาคม 2564	11 เดือน	1,700.00	20,400.00
6	"	น.ส.มนธิชา อินทจันทร์	นักโภชนาการ	15 สิงหาคม 2565	1 เดือน	1,700.00	20,400.00
		เจ้าหน้าที่อื่น สายงานระดับกว่า ต่ำกว่าปริญญาตรี					
71	ปีที่ 1 - ปีที่ 3	น.ส.ประภัสสร ช่วยดับโรค	จพ.เวชสถิติ	1 กรกฎาคม 2565	4 เดือน	1,000.00	12,000.00
		สหวิชาชีพ					
72	ปีที่ 11 ขึ้นไป	น.ส.เยาว์เรศ เครือเพลา	จพ.สาธารณสุขชุมชนชำนาญกา	1 มิถุนายน 2537	28 ปี 6 เดือน	3,000.00	36,000.00
		เจ้าหน้าที่อื่น ปริญญาตรีขึ้นไป					
74	ปีที่ 11 ขึ้นไป	นายชัยวิชิต จันตะมะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	1 พฤศจิกายน 2549	15 ปี 11 เดือน	2,500.00	30,000.00
76	ปีที่ 1 - ปีที่ 3	น.ส.ทิวารัตน์ เขื่อนแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	15 กรกฎาคม 2557	1 ปี	1,700.00	20,400.00
3	"	นางจุฑารัตน์ บันหุ่่น	นักวิชาการพัสดุ	15 สิงหาคม 2565	1 เดือน	1,700.00	20,400.00
		เจ้าหน้าที่อื่น สายงานระดับกว่า ต่ำกว่าปริญญาตรี					
76	ปีที่ 11 ขึ้นไป	นางอำพร คำปาละ	จพ.ธุรการชำนาญงาน	4 กันยายน 2538	27 ปี 1 เดือน	1,500.00	18,000.00
77	"	นางนิตารัตน์ พรหมปลุก	จพ.การเงินและบัญชี	2 มกราคม 2545	20 ปี 10 เดือน	1,500.00	18,000.00
78	"	นางเบญจมาศ รัศมีปัญญากุล	จพ.ธุรการ	1 กรกฎาคม 2550	15 ปี 4 เดือน	1,500.00	18,000.00
79	"	นายภาณุวัฒน์ กล้าจริง	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1 มกราคม 2551	14 ปี 10 เดือน	1,500.00	18,000.00
80	"		จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน			1,500.00	16,500.00
81	ปีที่ 4 - ปีที่ 10	นายรุ่งเพชร กามาต	จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์	1 กันยายน 2560	5 ปี 2 เดือน	1,200.00	14,400.00
82	ปีที่ 1 - ปีที่ 3	น.ส.รัชนีกร สีขิงค์	จพ.การเงินและบัญชี	15 พฤศจิกายน 2562	2 ปี 11 เดือน	1,000.00	12,000.00
83	"	น.ศ.สินีนากู ยะโส	จพ.พัสดุ	18 ตุลาคม 2564	1 ปี	1,000.00	12,000.00
		กลุ่มสนับสนุนลูกจ้าง					
84		นายนิชา วิเศษ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11 มกราคม 2538	27 ปี 11 เดือน	1,000.00	12,000.00
85		นางวรรณเพ็ญ เิงดี	พนักงานเก็บเงิน	11 เมษายน 2537	28 ปี 7 เดือน	1,000.00	12,000.00
86		นางคิล จะงาม	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	15 มกราคม 2529	36 ปี 9 เดือน	1,000.00	12,000.00
87		นายเฉลิม เิงดี	พนักงานบริการ	1 พฤษภาคม 2539	26 ปี 7 เดือน	1,000.00	12,000.00
88		นายธนู คมมาก	พนักงานเปล	1 ตุลาคม 2539	26 ปี 1 เดือน	1,000.00	12,000.00
89		นายชูเกียรติ เชื้อคำ	พนักงานเก็บเอกสาร	15 ธันวาคม 2539	25 ปี 10 เดือน	1,000.00	12,000.00
90		นางธีรณา ต้อนรับ	พนักงานธุรการ	3 กุมภาพันธ์ 2540	25 ปี 9 เดือน	1,000.00	12,000.00
91		นายรังสรรค์ สวยฉลาด	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	1 พฤศจิกายน 2541	24 ปี	1,000.00	12,000.00
92		นางเจิงวรีย์ วาหุรักษ์	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้	1 มกราคม 2543	22 ปี 10 เดือน	1,000.00	12,000.00
93		นายวะสัญ บั้รูป	พนักงานเก็บเอกสาร	2 มกราคม 2545	20 ปี 10 เดือน	1,000.00	12,000.00
94		นายธนะวัฒน์ กั้พะ	พนักงานบริการ	1 ตุลาคม 2545	20 ปี 1 เดือน	1,000.00	12,000.00
95		นางจีรภา กวาท	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้	1 กรกฎาคม 2546	19 ปี 10 เดือน	1,000.00	12,000.00
96		นางผ่องพรรณ จำหลัก	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้	1 ธันวาคม 2546	18 ปี 11 เดือน	1,000.00	12,000.00
97		น.ส.วิษญาดา มั้ไต้	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	1 ธันวาคม 2546	18 ปี 11 เดือน	1,000.00	12,000.00
98		น.ส.จุฑารัตน์ ลาภมี	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้	1 กรกฎาคม 2547	18 ปี 4 เดือน	1,000.00	12,000.00

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่บรรจุ	อายุงาน	อัตรา/เดือน	แผนปี 66
99	นางเกียงพา มีคุณ	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้	1 ตุลาคม 2548	17 ปี 1 เดือน	1,000.00	12,000.00
100	นายรัตนพงศ์ เจริญดี	พนักงานบริการ	1 กุมภาพันธ์ 2550	15 ปี 9 เดือน	1,000.00	12,000.00
101	นายวัชร บัณเฑาะ	พนักงานประจำห้องทดลอง	1 กรกฎาคม 2553	12 ปี 4 เดือน	1,000.00	12,000.00
102	นางนงเยาว์ บัวระพันธ์	พนักงานบริการ	1 ตุลาคม 2553	12 ปี 1 เดือน	1,000.00	12,000.00
103	น.ส.แพรวพรรณ เตชะพลี	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	3 ธันวาคม 2555	8 ปี 11 เดือน	1,000.00	12,000.00
104	นายเกษม กันคำ	พนักงานบริการ	9 กรกฎาคม 2554	11 ปี 4 เดือน	1,000.00	12,000.00
รวมทั้งสิ้น				-	458,800.00	5,513,700.00

สนับสนุน	สนับสนุน	449,700.00	
บริการ	บริการ	5,064,000.00	3,175,936.00
	รวม	5,513,700.00	
	เบิกงปม.	1,888,060.00	
	เบิกงบร.	3,625,640.00	
	รวม	5,513,700.00	

ค่าตอบแทน พตส.เงินบำรุง (ลูกจ้าง) ปีงบประมาณ2566

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	อัตรา/เดือน	แผนปี 66
1	น.ส. อินทิรา ธรรมใจกุล	พยาบาลวิชาชีพ	-	-
2	น.ส. ณัฐธิดา ทองใบ	นักกายภาพบำบัด	1,000.00	12,000.00
3	น.ส. บัณฑิตา วสันทนา	นักจิตวิทยา	-	-
			1,000.00	12,000.00

ค่าตอบแทน พศ. (เงินงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2566

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	อัตรา/เดือน	แผนปี 66
1	นาย สิทธิกร สาริวัต	นายแพทย์ชำนาญการ	5,000.00	60,000.00
			5,000.00	60,000.00

แผนการจ่ายชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2566

รายการ	หนี้สินค้างชำระ 30 ก.ย. 65	แผนก่อนหนี้ปี 2566 ครั้งที่ 1	ส่วนการชำระปี 25	แผนการจ่ายชำระปี 2566 (เงินบำรุง)
หมวดเวชภัณฑ์/วัสดุ	1,786,345.99	10,324,567.00	8,259,654.00	10,045,950.00
04.01 ยา	1,307,305.57	7,507,994	6,006,395	7,313,690
04.02 วัสดุการแพทย์	234,545.82	1,328,571	1,062,857	1,297,390
04.03 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	152,185.72	807,050	645,640	797,820
04.04 วัสดุเภสัชกรรม	51,250.00	296,420	237,136	288,380
04.05 วัสดุทันตกรรม	41,058.88	384,532	307,626	348,670
วัสดุทั่วไป	177,858.04	1,584,633.00	1,426,170.00	1,604,000.00
04.06 วัสดุสำนักงาน	31,215.00	218,357	196,521	227,730
04.07 วัสดุงานบ้านงานครัว	35,308.00	334,402	300,962	336,270
04.08 วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000.00	129,250	116,325	122,320
04.09 วัสดุยานพาหนะ	-	109,500	98,550	98,550
04.10 วัสดุเชื้อเพลิงฯ	59,921.04	709,800	638,820	698,740
04.11 วัสดุก่อสร้าง	-	18,215	16,394	16,390
04.12 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	41,809	37,628	37,620
04.13 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	2,000	1,800	1,800
04.14 วัสดุบริโภค	45,414.00	11,000	9,900	55,310
04.15 วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	6,800	6,120	6,120
04.16 วัสดุอื่น ๆ (วัสดุกีฬา + วัสดุเกษตร)	-	3,500	3,150	3,150
หมวดครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง	258,300.00	3,169,400.00	705,000.00	963,300.00
ครุภัณฑ์-เงินบำรุง	108,300.00	293,900.00	293,900	402,200
ครุภัณฑ์-งบลงทุน	150,000.00	2,800,000	335,600	485,600
ครุภัณฑ์-เงินบริจาค	-	75,500	75,500	75,500
ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย	840,122.61	7,960,990.00	6,703,240.00	7,592,360.00
10.01 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	-	43,400	43,400	43,400
10.02 ค่าที่พัก-ในประเทศ	-	218,000	218,000	218,000
10.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	-	87,800	87,800	87,800
10.04 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	405,000	405,000	405,000
10.05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	60,000	48,000	48,000
10.06 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	41,330.92	180,000	129,800	171,130
10.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	30,000	24,000	24,000
10.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	20,000	16,000	16,000
10.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	31,080.00	120,000	81,570	112,650
10.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	60,000	48,000	48,000
10.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	75,000	60,000	60,000
10.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	50,000.00	50,000.00	50,000
10.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,200.00	117,650.00	115,000.00	123,200
10.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	35,000.00	35,000.00	35,000
10.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	52,340.00	671,640.00	615,670.00	668,010
10.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	648,240.00	594,220.00	594,220
10.20 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	31,800.00	395,040.00	362,120.00	393,920

10.21 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	16,452.00	300,000.00	275,000.00	291,450
10.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		18,000	18,000	18,000
10.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (สนับสนุน)	204,890.00	1,802,220.00	1,722,980.00	1,927,870
10.24 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	414,599.49	1,950,000	1,168,680	1,583,280.00
10.25 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	35,000.00	420,000	336,000	420,000
10.26 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		100	100	100
10.28 ค่าเบี้ยประกันภัย		112,350.00	112,350.00	112,350
10.31 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	4,430.20	60,000.00	55,000.00	59,430
10.33 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ		42,800	42,800	42,800
10.34 ค่าใช้สอยอื่น ๆ		38,750	38,750	38,750
ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล	1,419,455.75	4,554,000.00	2,732,400.00	4,151,850.00
13.18 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	1,410,979.75	4,440,000	2,664,000	4,074,980
13.19 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	8,476.00	114,000	68,400	76,870
ค่าสาธารณูปโภค	213,630.50	1,700,760.00	1,559,030.00	1,772,660.00
11.01 ค่าไฟฟ้า	182,610.08	1,500,000.00	1,375,000.00	1,557,610
11.03 ค่าโทรศัพท์	9,430.68	48,000.00	44,000.00	53,430
11.04 ค่าบริการ Internet	17,737.74	119,160	109,230	126,970
11.05 ค่าไปรษณีย์	3,852.00	33,600	30,800	34,650
รวม	4,695,712.89	29,294,350.00	21,385,494.00	26,130,120.00



(นายสิทธิกร สาริวัต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน



บันทึกข้อความ

จังหวัดลพบุรี กรมการสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
 เลขที่ 3504
 วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค โทร ๐๕๔-๓๒๓๕๓๓

ที่ ลป ๐๐๓๓๓/๒๖๖๖ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง อนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยา ปิงปองประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

ตามที่โรงพยาบาลเมืองปานได้ขออนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้แก่ แผนจัดซื้อยา ๗,๕๐๗,๙๙๔.๔๓ บาท, วัสดุการแพทย์ ๑,๓๒๘,๕๗๑.๐๔ บาท, วัสดุทันตกรรม ๓๘๔,๕๓๒.๔๓ บาท, วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๘๐๗,๐๕๐.๐๐ บาท และวัสดุเภสัชกรรม ๙๖,๔๒๐.๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือโรงพยาบาลเมืองปาน ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๙๑๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีได้พิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการอนุมัติให้โรงพยาบาลรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

เพื่อโปรดทราบ

ณ นคร ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

- ใส่งาน ตรวจทุกทว
 - พรีโตกรรณ
 - เทตผลคนแพทรี
- ๒๖ มิ
๒๖/๖/๖๖

นางสาว...
 (ชื่อและตำแหน่ง)

นาย

(นางสาว...)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

ด้วยเหตุนี้จึงแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

สรุปแผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป
 หน่วยงาน โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งวดการจัดซื้อ		วัสดุทั่วไป	
		จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)
วัสดุสำนักงาน ไตรมาส ๑-๔	แผน	๗๙ รายการ	๒๑๘,๓๕๗.๐๐
	จัดซื้อจริง		
วัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาส ๑-๔	แผน	๗๗ รายการ	๓๓๔,๔๐๒.๐๐
	จัดซื้อจริง		
วัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส ๑-๔	แผน	๑๐ รายการ	๑๒๙,๒๕๐.๐๐
	จัดซื้อจริง		
วัสดุก่อสร้าง ไตรมาส ๑-๔	แผน	๒๒ รายการ	๑๘,๒๑๕.๐๐
	จัดซื้อจริง		
วัสดุไฟฟ้าวิทยุ ไตรมาส ๑-๔	แผน	๑๗ รายการ	๔๑,๘๐๙.๐๐
	จัดซื้อจริง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไตรมาส ๑-๔	แผน	๓ รายการ	๗๐๙,๘๐๐.๐๐
	จัดซื้อจริง		
วัสดุยานพาหนะ ไตรมาส ๑-๔	แผน	๓ รายการ	๑๐๙,๕๐๐.๐๐
	จัดซื้อจริง		
วัสดุเครื่องแต่งกาย ไตรมาส ๑-๔	แผน	๒ รายการ	๖,๘๐๐.๐๐
	จัดซื้อจริง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ไตรมาส ๑-๔	แผน	๑ รายการ	๒,๐๐๐.๐๐
	จัดซื้อจริง		
วัสดุบริโภค ไตรมาส ๑-๔	แผน	๑ รายการ	๑๑,๐๐๐.๐๐
	จัดซื้อจริง		
วัสดุอื่น ไตรมาส ๑-๔	แผน	๑ รายการ	๓,๕๐๐.๐๐
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	๒๐๕ รายการ	๑,๕๘๔,๖๓๓.๐๐
	จัดซื้อจริง		

ผู้จัดทำแผน


 (นางจุฑารัตน์ ปันนุ่น)
 นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

(นายสิทธิกร สาริวัต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวทิวรัตน์ เชื้อนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนรายจ่ายหมวดค่าใช้จ่าย

รายการ	แผนปี 2566
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	405,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	545,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	43,400.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ	218,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	87,800.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	117,650.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	35,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น ๆ	50,000.00
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	671,640.00
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	648,240.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	395,040.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	300,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	18,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) รวมจ้างเหมาทำฟัน	1,950,000.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	420,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	60,000.00
ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	42,800.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	112,350.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (สนับสนุน)	1,802,220.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	38,750.00
	7,960,990.00

งบค่าเสื่อม

หนี้ค้างชำระปี 65

842,522.61

ชำระปี 66

7,592,360.00

ยกไป ปี 67

1,211,152.61

หมวดค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย						
ลำดับ	ค่ารักษาตามจ่าย	รายการ	จำนวน	ราคา	ค้างจ่าย	ราคารวม
1	ค่ารักษาตามจ่าย ใน CUP	รพ.ศูนย์ลำปาง / ในจังหวัด	12	370,000	1,410,980	5,850,980
2	ค่ารักษาพยาบาลต่าง จังหวัด	รพ.มะเรียง / รพ.ค่ายสุขศักดิ์มนตรี	12	9,500	8,476	122,476
	รวม	-	24	379,500.00	1,419,456.00	5,973,456.00

แผนค่าสาธารณูปโภคปี 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	เวลา	รวมเงิน
1	ค่าไฟฟ้า			
	ค่าไฟฟ้า	125,000	12	1,500,000.00
	เฉลี่ยปี 65 =136,000			
2	ค่าโทรศัพท์			
	ค่าโทรศัพท์	4,000	12	48,000.00
	เฉลี่ยปี 65 =4,450			
3	ค่าส่งไปรษณีย์			
	ค่าส่งไปรษณีย์	2,800	12	33,600.00
	เฉลี่ยปี 65 =2900			
4	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			119,160.00
	บ.โทรคมนาคม =7,910	7,910	12	94,920.00
	บ.โทรคมนาคม =1,594.30	1,590	12	19,080.00
	บ.แอดวานซ์ = 426.93	430	12	5,160.00
				1,700,760.00

หนี้ค้างชำระปี 65	213,630.50
ชำระหนี้ปี 66	1,772,660.00
ยกไปชำระปี 67	141,730.50

โอนเงินสนับสนุน รพ.สต.

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	FixedCost ปี 66
1	สต.ทุ่งข่วง	รทส. 663-2-58994-6	1,175,630.00
2	สต.ป่าเวียง	รทส. 663-2-17234-1	533,680.00
3	สต.แจ้ซ้อนเหนือ	รทส. 663-2-59205-2	1,241,280.00
4	สต.แม่แจ่ม	รทส. 663-2-78338-4	693,680.00
5	สต.ดู่เงิน	รทส. 663-2-58992-0	670,040.00
6	สต.บ้านขาม	รทส.663-2-58993-8	550,550.00
		รวมทั้งสิ้น	4,864,860.00

แนวทางการจัดทําค่า Fixcost รพ.สต. ปี 2566 จ.ลำปาง อำเภอเมืองปาน

รายการ	อัตรา	รพ.สต.บ้านทุ่งช่อง		รพ.สต.บ้านแจ้ซ้อนเหนือ		รพ.สต.บ้านต้นงูน		รพ.สต.บ้านป่าเวียง		รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม		รพ.สต.บ้านชาม		รวม
		[M]	[S]	[M]	[S]	[S]	[S]	[S]	[S]	[S]	[S]	[S]		
ข้อมูลทั่วไปราย รพ.สต. ประกอบด้วย														
1)จำนวนหมู่บ้าน		9	10	10	10	10	10	5	5	9	9	9	52	
2)ประชากรทุกสิทธิ ประชากร UC		4,592	6,217	6,217	2,283	2,483	1,068	2,483	1,853	1,068	1,853	18,496		
3)จำนวนข้าราชการ (แยกประเภท)		4	5	5	3	2	1	2	2	1	2	17		
4)พนักงานราชการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5)พศส.กลุ่มวิชาชีพ/บริการ			1	1			1			1		2		
6)พศส.กลุ่มสนับสนุน		4	2	2	-	2	1	2	1	1	1	10		
7)ลูกจ้าง ประเภทต่างๆ		-	2	2	3	-	1	-	-	1	1	7		
1.ค่าใช้จ่าย ตามที่ กระทรวงฯ กำหนด														
1.1ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร	4,400บาท/5,400 บาท/5,400 บาท	72,240	72,240	72,240	60,240	60,240	60,240	60,240	60,240	60,240	60,240	385,440		
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว /พศส.		-	216,000	216,000	-	-	216,000.00	-	-	216,000.00	-	-		
ข้อ 1 พศส.สายวิชาชีพ/บริการ		555,360	279,600	279,600	-	285,600	165,600	285,600	162,600	165,600	162,600	1,448,760		
ข้อ 2 พศส.สนับสนุน		-	175,800	175,800	254,640	-	-	-	-	-	83,160	513,600		
ข้อ 3 จ้างเหมาบริการ	315 บาท/คน/วัน													
รวม		662,760.00	778,800.00	778,800.00	332,040.00	363,000.00	459,000.00	323,160.00	323,160.00	459,000.00	323,160.00	2,918,760.00		
2.การจ่ายค่าตอบแทน และ ค่าจ้างกลุ่มวิชาชีพ														
2.1 ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดให้บริการนอกเวลา	พศส.นอกเวล. = 80.00 บาท/50.00 บาท	159,600.00	159,600.00	159,600.00	159,600	-	-	-	-	-	-	478,800		
	จพ./พ.เทคนิค = 30.00 บาท													
	ลูกจ้าง 150 /ครัว(เช่ารถ/ค่าตัด)	39,900	39,900	39,900	-	-	-	-	-	-	-	79,800		
2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเชิงรุกในหมู่บ้าน	600 บาท/หมู่บ้าน/เดือน	64,800	72,000	72,000	72,000	36,000	64,800	36,000	64,800	64,800	64,800	374,400		
2.3 ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ														
-ฉบับ 11 (ข้าราชการ)		36,000	46,200	46,200	26,400	18,600	36,000	18,600	36,000	36,000	18,000	181,200		
-ฉบับ 11 (สนับสนุน)	1,000บาท/1,200บาท/1,500บาท	48,000	24,000	24,000	-	24,000	12,000	24,000	12,000	12,000	12,000	120,000		
2.4.ค่าจ้างพศส.กลุ่มวิชาชีพ/ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมา														
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- นักวิชาการสาธารณสุข		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมค่าตอบแทนและค่าจ้าง		348,300.00	341,700.00	341,700.00	258,000.00	78,600.00	112,800.00	94,800.00	94,800.00	112,800.00	94,800.00	1,234,200.00		

รายการ	อัตรา	รพ.สต.บ้านทุ่งช่วง		รพ.สต.บ้านแจ้ซ้อนเหนือ		รพ.สต.บ้านต้นสูง		รพ.สต.บ้านป่าไผ่		รพ.สต.บ้านแม่แจ่ม		รพ.สต.บ้านซาม		รวม
		[M]		[M]		[S]		[S]		[S]		[S]		
3.อื่นๆ														
3.1 ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์	3,000 บาท/คัน/ปี	3,000		9,000		3,000		3,000		9,000		6,000		33,000
3.2 ค่าวัสดุสำนักงาน	16,000 บาท/แห่ง/ปี	16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		96,000
3.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	16,000 บาท/แห่ง/ปี	16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		96,000
3.4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	15,000 บาท/แห่ง/ปี	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		90,000
3.5 ค่าใช้สอย/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา	10,000 บาท/แห่ง/ปี	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		60,000
3.6 ค่าใช้สอยการประชุมอบรม ปรากฏการในและนอก จังหวัด(วิชาชีพ)	5,000 บาท/คน/ปี	20,000		25,000		15,000		10,000		10,000		10,000		90,000
ยกเว้น อ.แม่พริก วังเหนือ เถิน และงาว	7,000 บาท/คน/ปี													-
3.7 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง 5%		27,770		24,780		-		14,280		19,080		8,130		94,040
3.8 เงินสมทบกองทุน พกส(จนท.ตามกรอบอัตรา) 2%		-		-		-		2,800		0		3,260		6,060
3.9 ค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์(3-4เดือนครั้ง)	5,000 บาท	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		30,000
3.10 ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ(เช่นขยะติดเชื้อ,ซ่อมรถยนต์,ขนยา)		51,800		-		-		-		21,800		43,200		116,800
รวมค่าจ้างเหมา		164,570.00		120,780.00		80,000.00		92,080.00		121,880.00		132,590.00		595,100.00
รวม Fixcost ปีงบประมาณ 2566		1,175,630.00		1,241,280.00		670,040.00		533,680.00		693,680.00		550,550.00		4,864,860.00

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลเมืองปาน

ประจำเดือน

ลำดับ	รายการ	ต.ล.
1	ยอดยกมา	9,481,254.50
2	รายรับ	4,652,178.77
3	รายจ่าย	
	01. ค่ายา	453,838.90
	02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	-
	03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	42,979.00
	04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	43,235.72
	06. ค่าวัสดุทันตกรรม	4,450.00
	07. ค่าจ้างชั่วคราว/ทดส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	563,329.74
	08. ค่าตอบแทน	913,370.00
	09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	29,748.80
	10. ค่าใช้สอย	570,811.35
	12. วัสดุทั่วไป	123,922.00
	11. ค่าสาธารณูปโภค	
	11.01 ค่าไฟฟ้า	-
	11.02 ค่าน้ำประปา	-
	11.03 ค่าโทรศัพท์	-
	11.04 ค่าบริการ Internet	2,074.73
	11.05 ค่าไปรษณีย์	3,852.00
	14. ค่าครุภัณฑ์ ติ่งก่อสร้างฯ	108,300.00
	หมวด 800 (เงินอุดหนุน รพ.สต./สสอ.)	
	13. ค่าใช้จ่ายอื่น	7,611.50
	หมวด 900	
	13.17 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	-
	13.18 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	-
	13.19 จ่ายอื่นๆ	-
	รวมจ่าย	2,867,523.74
	ยอดเงินบำรุงคงเหลือยกไป	11,265,909.53

ประจำวันที่	31 ตุลาคม 2565
1. เงินฝากคลัง	389,382.94 บาท
2. ฝากธนาคารแห่งประเทศไทย	- บาท
3. สมุดคู่ฝากธนาคาร/เลขบัญชี	บาท
1. ชกส.(UC)	01-663-2-58989-9 909,331.74 บาท
2. ชกส.(เงินบำรุง)	01-663-2-98625-5 4,685,076.29 บาท
3. ชกส.(รอกการจัดสรร รพ.สต.)	02-000-6-99653-8 813,412.22 บาท
4. ชกส.(งบค่าเสื่อม)	02-000-6-99654-6 609,639.12 บาท
5. ชกส.เงินบริจาคเพื่อพัฒนามรพ.	02-013-1-66021-9 322,065.73 บาท
6. ช.กรุงไทย(กองทุนพลังงาน)	00-536-0-93922-2 - บาท
7. ช.กรุงไทย(แรงงานต่างด้าว)	00-536-0-91272-3 161,353.36 บาท
8. ช.กรุงไทย(เงินบำรุง)	00-536-1-42358-0 3,671,873.00 บาท
9. ช.กรุงไทย(เงิน UC)	00-536-1-75315-7 491,175.19 บาท
10. ช.กรุงไทย(งปม.)	00-536-6-00054-8 - บาท
11. ช.กรุงไทย(เงินอุดหนุน)	00-536-0-51171-0 18,196.92 บาท
12	00-000-0-00000-0 - บาท
เงินสดในมือ	38,178.00 บาท
4. สัญญารับรองการยืมเงิน	22,264.00 บาท
5. เงินยืมต่างสถานบริการ	- บาท
	รวม 12,131,948.51 บาท
หัก เงินรับฝาก	866,038.98 บาท

ยอดเงินบำรุงคงเหลือยกไป	11,265,909.53 บาท
-------------------------	-------------------

ถูกต้อง

ผู้จัดทำรายงาน.....
 (นางอำพร คำป่าละ)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

.....
 (นายสิทธิกร สารีวาท)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง

สถานบริการ

โรงพยาบาลเมืองปาน

หมวดรายรับ	แผนรายรับ	ต.ค.	รวมทั้ง ต.ค.	ร้อยละ : แผน
01. รายได้ UC	34,146,500.00	4,348,280.04	4,348,280.04	12.73
02. รายได้จาก EMS	110,000.00	0.00	-	0.00
03. รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	17,820.00	0.00	-	0.00
04. รายได้ค่ารักษา อปท.	851,650.00	0.00	-	0.00
05. รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,100,000.00	99,814.50	99,814.50	2.43
06. รายได้ประกันสังคม	730,110.00	80,397.23	80,397.23	11.01
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	43,340.00	-3,538.00	(3,538.00)	-8.16
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	1,495,200.00	84,195.00	84,195.00	5.63
09. รายได้อื่น	1,068,460.00	43,030.00	43,030.00	4.03
10. รายได้งบประมาณ	15,156,400.00	0.00	-	0.00
รวมรับทั้งหมด	57,719,480.00	4,652,178.77	4,652,178.77	8.06

หมวดรายจ่าย	แผนรายจ่าย	ต.ค.	รวมทั้ง ต.ค.	ร้อยละ
01. ค่ายา	7,313,690.00	453,838.90	453,838.90	6.21
02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	288,380.00	-	-	0.00
03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,297,390.00	42,979.00	42,979.00	3.31
04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	797,820.00	43,235.72	43,235.72	5.42
05. ค่าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	#DIV/0!
06. ค่าวัสดุทันตกรรม	348,670.00	4,450.00	4,450.00	1.28
07. ค่าจ้างชั่วคราว/พศ./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,248,600.00	563,329.74	563,329.74	6.09
08. ค่าตอบแทน	10,175,950.00	913,370.00	913,370.00	8.98
09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	778,460.00	29,748.80	29,748.80	3.82
10. ค่าใช้สอย	7,592,360.00	570,811.35	570,811.35	7.52
11. ค่าสาธารณูปโภค	1,786,950.00	5,926.73	5,926.73	0.33
12. วัสดุทั่วไป	1,604,000.00	123,922.00	123,922.00	7.73
13. ค่าใช้จ่ายอื่น	10,625,890.00	7,611.50	7,611.50	0.07
14. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	887,800.00	108,300.00	108,300.00	12.20
รวมรายจ่าย	52,745,960.00	2,867,523.74	2,867,523.74	5.44

รายรับสูงกว่า/ต่ำกว่ารายจ่าย	4,973,520.00	1,784,655.03	1,784,655.03
เงินบำรุงคงเหลือยกมา	9,481,254.50	9,481,254.50	9,481,254.50
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	14,454,774.50	11,265,909.53	11,265,909.53

ผู้จัดทำรายงาน.....

(นางอำพร คำปาละ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....

(นายสิทธิกร สาริวัต)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเสริมงาม

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมืองปาน

สถานบริการ

โรงพยาบาลเมืองปาน

REVENUE	แผนปี 2566	ต.ก.	รวมแต่ ต.ก.
		ผลผลิต	
01. รายได้ UC	34,146,500.00	4,348,280.04	4,348,280.04
01.01 กองทุน OP	20,515,650.00	-12,410.00	(12,410.00)
01.02 กองทุน IP	6,402,950.00	16,812.94	16,812.94
01.03 กองทุน PP	3,877,470.00	26,060.00	26,060.00
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	994,110.00	118,619.72	118,619.72
01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	250,000.00	122,422.08	122,422.08
01.06 รายได้กองทุน UC-QOF	-	0.00	-
01.07 รายได้ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงเบาหวานความดัน	850,000.00	0.00	-
01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	78,750.00	0.00	-
01.09 รายได้ค่าชดเชยพาหนะ	-	0.00	-
01.10 รายได้จากกองทุนเอคส์	96,880.00	14,727.00	14,727.00
01.11 UC-อื่น(แพทย์แผนไทย)	950,000.00	0.00	-
01.12 UC - เฉพาะ โรคอื่น	55,690.00	623,100.00	623,100.00
01.13 รายได้จากกรเรียกเก็บ UC	25,000.00	5,274.38	5,274.38
01.14 เงินจัดสรรเพิ่มเติมตามประชากร	-	0.00	-
01.15 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	-	0.00	-
01.16 อื่น ๆ (สปสช.)	50,000.00	3,433,673.92	3,433,673.92
02. รายได้จาก EMS	110,000.00	-	-
02.01 รายได้จาก EMS	110,000.00	-	-
03. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	17,820.00	-	-
03.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)	2,820.00	-	-
03.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	15,000.00	-	-
04. รายได้ค่ารักษา อปท.	851,650.00	-	-
04.01 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	750,000.00	-	-
04.02 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	101,650.00	-	-
05. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,100,000.00	99,814.50	99,814.50
05.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	3,500,000.00	99,814.50	99,814.50
05.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	600,000.00	-	-
06. รายได้ประกันสังคม	730,110.00	80,397.23	80,397.23
06.01 ประกันสังคม รพ.ลำปาง	410,000.00	38,364.23	38,364.23
06.02 ประกันสังคม รพ.ค่ายฯ	131,100.00	-	-
06.03 กองทุนทดแทน	130,000.00	5,633.00	5,633.00
06.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย	59,010.00	36,400.00	36,400.00
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	43,340.00	(3,538.00)	(3,538.00)
07.01 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	43,340.00	(3,538.00)	(3,538.00)
07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว	-	-	-

08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,495,200.00	84,195.00	84,195.00
08.01 กองทุนประกันอุบัติเหตุ(พรบ.รต, นักเรียน)	345,200.00	3,473.50	3,473.50
08.02 จ่ายเงินเอง OP	980,000.00	80,721.50	80,721.50
08.03 จ่ายเงินเอง IP	20,000.00	-	-
08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสุขภาพ)	150,000.00	-	-
08.05 รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.)	-	-	-
08.06 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ	-	-	-
09. รายได้อื่น	1,068,460.00	43,030.00	43,030.00
09.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	250,000.00	23,340.00	23,340.00
09.02 รายได้เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ	71,460.00	-	-
09.03 รายได้สนับสนุนต่างสถานบริการ	-	-	-
09.04 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	47,000.00	-	-
09.05 เงินบริจาค	370,000.00	3,690.00	3,690.00
09.06 รายรับเงินอุดหนุน	300,000.00	-	-
09.07 รายได้อื่น ๆ	30,000.00	16,000.00	16,000.00
10. รายได้งบประมาณ	15,156,400.00	-	-
10.02 รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	15,156,400.00	-	-
10.03 รายได้งบลงทุนอื่น	-	-	-
10.01 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	-	-	-
รวมรับ	57,719,480.00	4,652,178.77	4,652,178.77

ผู้จัดทำรายงาน.....

(นางอำพร คำปาละ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....

(นายสิทธิกร สาริวาท)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมื

สถานบริการ โรงพยาบาลเมืองปาน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2566	ต.ค.	รวมแต่ ต.ค.	ร้อยละต่อแผน
		ผลผลิต		
01. ค่ายา	7,313,690.00	453,838.90	453,838.90	6.21
01.01 ยา	7,313,690.00	453,838.90	453,838.90	6.21
02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	288,380.00	-	-	-
02.01 วัสดุเภสัชกรรม	288,380.00	-	-	-
03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,297,390.00	42,979.00	42,979.00	3.31
03.01 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,297,390.00	42,979.00	42,979.00	3.31
04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	797,820.00	43,235.72	43,235.72	5.42
04.01 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	797,820.00	43,235.72	43,235.72	5.42
05. ค่าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	#DIV/0!
05.01 วัสดุเอกซเรย์	-	-	-	#DIV/0!
06. ค่าวัสดุทันตกรรม	348,670.00	4,450.00	4,450.00	1.28
06.01 วัสดุทันตกรรม	348,670.00	4,450.00	4,450.00	1.28
07. ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,248,600.00	563,329.74	563,329.74	6.09
07.01 ค่าจ้าง พทส.(บริการ)	641,280.00	35,440.00	35,440.00	5.53
07.02 ค่าจ้าง พทส.(สนับสนุน)	4,421,760.00	400,780.00	400,780.00	9.06
07.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	645,600.00	-	-	-
07.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	-	27,297.74	27,297.74	#DIV/0!
07.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	1,319,670.00	49,495.00	49,495.00	3.75
07.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	2,220,290.00	44,877.00	44,877.00	2.02
07.07 ค่าจ้างรายคาบ	-	5,440.00	5,440.00	#DIV/0!
08. ค่าตอบแทน	10,175,950.00	913,370.00	913,370.00	8.98
08.01 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ.5 (บริการ)	3,461,400.00	218,920.00	218,920.00	6.32
08.02 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ.5 (สนับสนุน)	615,840.00	28,410.00	28,410.00	4.61
08.03 ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน ก.คลัง)	404,880.00	23,660.00	23,660.00	5.84
08.04 ค่าล่วงเวลา (AIDS/TB ก.คลัง)	60,000.00	2,520.00	2,520.00	4.20
08.05 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	168,000.00	14,000.00	14,000.00	8.33
08.06 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ	4,200.00	-	-	-
08.07 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ้างหรือผลัดคึกของพยาบาล	625,200.00	48,960.00	48,960.00	7.83
08.08 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	720,000.00	60,000.00	60,000.00	8.33
08.09 เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	240,000.00	20,000.00	20,000.00	8.33
08.10 เงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	180,000.00	15,000.00	15,000.00	8.33
08.11 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย จ.11(บริการ)	3,197,930.00	457,100.00	457,100.00	14.29
08.12 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย จ.11(สนับสนุน)	449,700.00	-	-	-
08.13 เพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.)	13,500.00	2,500.00	2,500.00	18.52
08.14 ค่าชั้นสูตรพลิกศพ	17,300.00	17,300.00	17,300.00	100.00

สถานบริการ โรงพยาบาลเมืองปาน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2566	ต.ค.	รวมแต่ ต.ค.	ร้อยละต่อแผน
		ผลผลิต		
08.15 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.12)	-	-	-	#DIV/0!
08.16 ค่าตอบแทนอื่น	18,000.00	5,000.00	5,000.00	27.78
09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	778,460.00	29,748.80	29,748.80	3.82
09.01 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต(เงินนอกราบประมาณ)	-	-	-	#DIV/0!
09.02 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	-	-	-	#DIV/0!
09.03 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง ฯ	416,570.00	17,061.00	17,061.00	4.10
09.04 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พกส.	68,270.00	6,090.80	6,090.80	8.92
09.05 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	274,700.00	6,597.00	6,597.00	2.40
09.06 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	-	-	-	#DIV/0!
09.07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,920.00	-	-	-
09.08 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (โควิด)	-	-	-	#DIV/0!
16. ใช้สอย	7,592,360.00	570,811.35	570,811.35	7.52
10.01 ค่าเบี่ยง-ในประเทศ	43,400.00	-	-	-
10.02 ค่าที่พัก-ในประเทศ	218,000.00	-	-	-
10.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	87,800.00	1,940.00	1,940.00	2.21
10.04 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	405,000.00	-	-	-
10.05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	48,000.00	11,840.00	11,840.00	24.67
10.06 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	171,130.00	27,530.92	27,530.92	16.09
10.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,000.00	-	-	-
10.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,000.00	-	-	-
10.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	112,650.00	8,580.00	8,580.00	7.62
10.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,000.00	-	-	-
10.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	34,242.68	34,242.68	57.07
10.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้มัลติฟังก์ท์	50,000.00	-	-	-
10.13 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	#DIV/0!
10.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	123,200.00	-	-	-
10.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	35,000.00	-	-	-
10.16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	#DIV/0!
10.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	668,010.00	52,340.00	52,340.00	7.84
10.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	594,220.00	-	-	-
10.19 ค่าจ้างเหมารถ	-	-	-	#DIV/0!
10.20 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	393,920.00	31,800.00	31,800.00	8.07
10.21 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	291,450.00	16,452.00	16,452.00	5.64
10.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	18,000.00	1,600.00	1,600.00	8.89
10.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (สนับสนุน)	1,927,870.00	178,520.00	178,520.00	9.26
10.24 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,583,280.00	165,953.75	165,953.75	10.48

สถานบริการ โรงพยาบาลเมืองปาน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2566	ต.ค.	รวมแต่ ต.ค.	ร้อยละต่อแผน
		ผลผลิต		
10.25 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	420,000.00	35,000.00	35,000.00	8.33
10.26 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	100.00	12.00	12.00	12.00
10.27 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	#DIV/0!
10.28 ค่าเบี้ยประกันภัย	112,350.00	-	-	-
10.29 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	#DIV/0!
10.30 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	#DIV/0!
10.31 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (คอมพิวเตอร์, ฯลฯ)	59,430.00	-	-	-
10.32 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	#DIV/0!
10.33 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	42,800.00	-	-	-
10.34 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,750.00	5,000.00	5,000.00	12.90
11. ค่าสาธารณูปโภค	1,786,950.00	5,926.73	5,926.73	0.33
11.01 ค่าไฟฟ้า	1,571,900.00	-	-	-
11.02 ค่าน้ำประปา	-	-	-	#DIV/0!
11.03 ค่าโทรศัพท์	53,430.00	-	-	-
11.04 ค่าบริการ Internet	126,970.00	2,074.73	2,074.73	1.63
11.05 ค่าไปรษณีย์	34,650.00	3,852.00	3,852.00	11.12
12. วัสดุทั่วไป	1,604,000.00	123,922.00	123,922.00	7.73
12.01 วัสดุสำนักงาน	227,730.00	19,740.00	19,740.00	8.67
12.02 วัสดุงานบ้านงานครัว	336,270.00	36,508.00	36,508.00	10.86
12.03 วัสดุคอมพิวเตอร์	122,320.00	6,000.00	6,000.00	4.91
12.04 วัสดุยานพาหนะ	98,550.00	14,200.00	14,200.00	14.41
12.05 วัสดุซื้อเพลิง ฯ	698,740.00	2,060.00	2,060.00	0.29
12.06 วัสดุก่อสร้าง	16,390.00	-	-	-
12.07 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,620.00	-	-	-
12.08 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800.00	-	-	-
12.09 วัสดุเครื่องบริโภค	55,310.00	45,414.00	45,414.00	82.11
12.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,120.00	-	-	-
12.11 วัสดุอื่น ๆ	3,150.00	-	-	-
13. ค่าใช้จ่ายอื่น	10,575,890.00	7,611.50	7,611.50	0.07
13.01 รพ.สต.ทุ่งข่วง	1,175,630.00	-	-	-
13.02 รพ.สต.แจ้ซ้อน	1,241,280.00	-	-	-
13.03 รพ.สต.ป่าหว	-	-	-	#DIV/0!
13.04 รพ.สต.ป่าเวียง	533,680.00	-	-	-
13.05 รพ.สต.ต้นจูน	670,040.00	-	-	-
13.06 รพ.สต.แม่แจ่ม	693,680.00	-	-	-
13.07 รพ.สต.แม่กองปิน	-	-	-	#DIV/0!
13.08 รพ.สต.บ้านขาม	550,550.00	-	-	-

สถานบริการ โรงพยาบาลเมืองปาน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2566	ต.ค.	รวมแต่ ต.ค.	ร้อยละต่อแผน
		ผลผลิต		
13.14 เงินสนับสนุนต่างสถานบริการ(CF)	-	-	-	#DIV/0!
13.15 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(งบลงทุน)	260,000.00	-	-	-
13.16 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(เงินบำรุง)	500,000.00	-	-	-
13.17 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน	571,480.00	-	-	-
13.18 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	4,074,980.00	111.50	111.50	-
13.19 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	76,870.00	-	-	-
13.20 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินนอกงบประมาณ(อปท.)	227,700.00	7,500.00	7,500.00	3.29
13.21 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P)	-	-	-	#DIV/0!
13.22 จ่ายอื่นๆ	50,000.00	-	-	-
14. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	887,800.00	108,300.00	108,300.00	12.20
14.01 ครุภัณฑ์การแพทย์	497,600.00	12,000.00	12,000.00	2.41
14.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,000.00	62,000.00	62,000.00	100.00
14.03 ครุภัณฑ์โฆษณา ฯ	-	-	-	#DIV/0!
14.04 ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ	-	-	-	#DIV/0!
14.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ	-	-	-	#DIV/0!
14.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	#DIV/0!
14.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน	134,300.00	34,300.00	34,300.00	25.54
14.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-	-	#DIV/0!
14.09 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	193,900.00	-	-	-
14.10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	#DIV/0!
รวมรายจ่าย	52,695,960.00	2,867,523.74	2,867,523.74	5.44

ผู้จัดทำรายงาน.....

(นางอำพร คำปาละ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....

(นายสิทธิกร สาริวาท)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเสริมงาม

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมืองปาน

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลเมืองปาน

ประจำเดือน

ลำดับ	รายการ	พ.ย.
1	ยอดยกมา	11,265,909.53
2	รายรับ	5,780,563.83
3	รายจ่าย	
	01. ค่ายา	466,235.32
	02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	31,650.00
	03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	165,016.82
	04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	241,460.00
	06. ค่าวัสดุทันตกรรม	25,359.06
	07. ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	730,766.00
	08. ค่าตอบแทน	956,267.50
	09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	44,295.80
	10. ค่าใช้สอย	556,042.51
	12. วัสดุทั่วไป	156,877.00
	11. ค่าสาธารณูปโภค	
	11.01 ค่าไฟฟ้า	349,410.32
	11.02 ค่าน้ำประปา	-
	11.03 ค่าโทรศัพท์	9,570.08
	11.04 ค่าบริการ Internet	16,176.82
	11.05 ค่าไปรษณีย์	2,454.00
	14. ค่าครุภัณฑ์ ถึงก่อสร้างฯ	276,380.00
	หมวด 800 (เงินอุดหนุน รพ.สต./สสอ.)	
	13. ค่าใช้จ่ายอื่น	1,519,046.55
4	หมวด 900	
	13.17 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	-
	13.18 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	-
	13.19 จ่ายอื่นๆ	-
	รวมจ่าย	5,547,007.78
	ยอดเงินบำรุงคงเหลือยกไป	11,499,465.58

ประจำวันที่

30 พฤศจิกายน 2565

1. เงินฝากคลัง		326,997.94 บาท
2. ฝากธนาคารแห่งประเทศไทย		- บาท
3. สมุดคู่ฝากธนาคาร/เลขบัญชี		บาท
1. ชกส.(UC)	01-663-2-58989-9	4,432,905.78 บาท
2. ชกส.(เงินบำรุง)	01-663-2-98625-5	2,682,742.79 บาท
3. ชกส.(รอการจัดสรร รพ.สต.)	02-000-6-99653-8	408,004.22 บาท
4. ชกส.(งบค่าเสื่อม)	02-000-6-99654-6	600,666.32 บาท
5. ชกส.เงินบริจาคเพื่อพัฒนารพ.	02-013-1-66021-9	71,810.03 บาท
6. ช.กรุงเทพฯ(กองทุนพลังงาน)	00-536-0-93922-2	- บาท
7. ช.กรุงเทพฯ(แรงงานต่างด้าว)	00-536-0-91272-3	163,959.36 บาท
8. ช.กรุงเทพฯ(เงินบำรุง)	00-536-1-42358-0	3,090,354.84 บาท
9. ช.กรุงเทพฯ(เงิน UC)	00-536-1-75315-7	485,645.19 บาท
10. ช.กรุงเทพฯ(งปม.)	00-536-6-00054-8	- บาท
11. ช.กรุงเทพฯ(เงินอุดหนุน)	00-536-0-51171-0	18,196.92 บาท
12	00-000-0-00000-0	- บาท
เงินสดในมือ		1,038.00 บาท
4. สัญญารับรองการยืมเงิน		3,500.00 บาท
5. เงินยืมต่างสถานบริการ		- บาท
	รวม	12,285,821.39 บาท
	หัก เงินรับฝาก	786,355.81 บาท

ยอดเงินบำรุงคงเหลือยกไป	11,499,465.58 บาท
-------------------------	-------------------

ถูกต้อง

ผู้จัดทำรายงาน.....

(นางอำพร คำปาละ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....

(นายสิทธิกร สาริวิาท)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเสริมงาม

รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมืองปาน

รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง

สถานบริการ

โรงพยาบาลเมืองปาน

หมวดรายรับ	แผนรายรับ	พ.ย.	รวมทั้ง พ.ย.	ร้อยละ : แผน
01. รายได้ UC	34,146,500.00	4,413,186.63	8,761,466.67	25.66
02. รายได้จาก EMS	110,000.00	0.00	-	0.00
03. รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	17,820.00	0.00	-	0.00
04. รายได้ค่ารักษา อปท.	851,650.00	0.00	-	0.00
05. รายได้ค่ารักษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,100,000.00	633,650.03	733,464.53	17.89
06. รายได้ประกันสังคม	730,110.00	589,170.78	669,568.01	91.71
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	43,340.00	3,028.00	(510.00)	-1.18
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,495,200.00	113,254.00	197,449.00	13.21
09. รายได้อื่น	1,068,460.00	28,274.39	71,304.39	6.67
10. รายได้งบประมาณ	15,156,400.00	0.00	-	0.00
รวมรับทั้งหมด	57,719,480.00	5,780,563.83	10,432,742.60	18.07

หมวดรายจ่าย	แผนรายจ่าย	พ.ย.	รวมทั้ง พ.ย.	ร้อยละ
01. ค่ายา	7,313,690.00	466,235.32	920,074.22	12.58
02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	288,380.00	31,650.00	31,650.00	10.98
03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,297,390.00	165,016.82	207,995.82	16.03
04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	797,820.00	241,460.00	284,695.72	35.68
05. ค่าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	#DIV/0!
06. ค่าวัสดุทันตกรรม	348,670.00	25,359.06	29,809.06	8.55
07. ค่าจ้างชั่วคราว/พศ./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,248,600.00	730,766.00	1,294,095.74	13.99
08. ค่าตอบแทน	10,175,950.00	956,267.50	1,869,637.50	18.37
09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	778,460.00	44,295.80	74,044.60	9.51
10. ค่าใช้สอย	7,592,360.00	556,042.51	1,126,853.86	14.84
11. ค่าสาธารณูปโภค	1,786,950.00	377,611.22	383,537.95	21.46
12. วัสดุทั่วไป	1,604,000.00	156,877.00	280,799.00	17.51
13. ค่าใช้จ่ายอื่น	10,625,890.00	1,519,046.55	1,526,658.05	14.37
14. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	887,800.00	276,380.00	384,680.00	43.33
รวมรายจ่าย	52,745,960.00	5,547,007.78	8,414,531.52	15.95

รายรับสูงกว่า/ต่ำกว่ารายจ่าย	4,973,520.00	233,556.05	2,018,211.08
เงินบำรุงคงเหลือยกมา	9,481,254.50	11,265,909.53	9,481,254.50
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	14,454,774.50	11,499,465.58	11,499,465.58

ผู้จัดทำรายงาน.....

(นางอำพร คำปาละ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....

(นายสิทธิกร สาริวัต)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเสริมงาม

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมืองปาน

สถานบริการ

โรงพยาบาลเมืองปาน

REVENUE	แผนปี 2566	พ.ย.	รวมแต่ พ.ย.	ร้อยละต่อแผน
		ผลผลิต		
01. รายได้ UC	34,146,500.00	4,413,186.63	8,761,466.67	25.66
01.01 กองทุน OP	20,515,650.00	0.00	(12,410.00)	(0.06)
01.02 กองทุน IP	6,402,950.00	0.00	16,812.94	0.26
01.03 กองทุน PP	3,877,470.00	-1,120.00	24,940.00	0.64
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	994,110.00	0.00	118,619.72	11.93
01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	250,000.00	0.00	122,422.08	48.97
01.06 รายได้กองทุน UC-QOF	-	0.00	-	#DIV/0!
01.07 รายได้ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงเบาหวานความดัน	850,000.00	0.00	-	-
01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	78,750.00	0.00	-	-
01.09 รายได้ค่าชดเชยพาหนะ	-	0.00	-	#DIV/0!
01.10 รายได้จากกองทุนเอดส์	96,880.00	0.00	14,727.00	15.20
01.11 UC-อื่น(แพทย์แผนไทย)	950,000.00	0.00	-	-
01.12 UC - เฉพาะโรคอื่น	55,690.00	0.00	623,100.00	1,118.87
01.13 รายได้จากการเรียกเก็บ UC	25,000.00	2,956.63	8,231.01	32.92
01.14 เงินจัดสรรเพิ่มเติมตามประชากร	-	0.00	-	#DIV/0!
01.15 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	-	0.00	-	#DIV/0!
01.16 อื่น ๆ (สปสข.)	50,000.00	4,411,350.00	7,845,023.92	15,690.05
02. รายได้จาก EMS	110,000.00	-	-	-
02.01 รายได้จาก EMS	110,000.00	-	-	-
03. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	17,820.00	-	-	-
03.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)	2,820.00	-	-	0
03.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	15,000.00	-	-	-
04. รายได้ค่ารักษา อปท.	851,650.00	-	-	-
04.01 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	750,000.00	-	-	-
04.02 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	101,650.00	-	-	-
05. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,100,000.00	633,650.03	733,464.53	17.89
05.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	3,500,000.00	-	99,814.50	2.85
05.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	600,000.00	633,650.03	633,650.03	105.61
06. รายได้ประกันสังคม	730,110.00	589,170.78	669,568.01	91.71
06.01 ประกันสังคม รพ.ลำปาง	410,000.00	22,675.78	61,040.01	14.89
06.02 ประกันสังคม รพ.ต่างๆ	131,100.00	1,650.00	1,650.00	1.26
06.03 กองทุนทดแทน	130,000.00	564,845.00	570,478.00	438.83
06.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย	59,010.00	-	36,400.00	61.68
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	43,340.00	3,028.00	(510.00)	(1.18)
07.01 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	43,340.00	3,028.00	(510.00)	(1.18)
07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว	-	-	-	#DIV/0!

08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,495,200.00	113,254.00	197,449.00	13.21
08.01 กองทุนประกันอุบัติเหตุ(พรบ.รต, นักเรียน)	345,200.00	28,560.00	32,033.50	9.28
08.02 จ่ายเงินเอง OP	980,000.00	75,644.00	156,365.50	15.96
08.03 จ่ายเงินเอง IP	20,000.00	9,050.00	9,050.00	45.25
08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสอบภาพ)	150,000.00	-	-	-
08.05 รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.)	-	-	-	#DIV/0!
08.06 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	-	-	-	#DIV/0!
09. รายได้อื่น	1,068,460.00	28,274.39	71,304.39	6.67
09.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	250,000.00	20,960.00	44,300.00	17.72
09.02 รายได้เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ	71,460.00	-	-	-
09.03 รายได้สนับสนุนต่างสถานบริการ	-	-	-	#DIV/0!
09.04 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	47,000.00	-	-	-
09.05 เงินบริจาค	370,000.00	7,314.39	11,004.39	2.97
09.06 รายรับเงินอุดหนุน	300,000.00	-	-	-
09.07 รายได้อื่น ๆ	30,000.00	-	16,000.00	53.33
10. รายได้งบลงทุน	15,156,400.00	-	-	-
10.02 รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	15,156,400.00	-	-	-
10.03 รายได้งบลงทุนอื่น	-	-	-	#DIV/0!
10.01 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	-	-	-	#DIV/0!
รวมรับ	57,719,480.00	5,780,563.83	10,432,742.60	18.07

ผู้จัดทำรายงาน.....

(นางอำพร คำปาละ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....

(นายสิทธิกร สารีวาท)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมืองปาน

สถานบริการ โรงพยาบาลเมืองปาน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2566	พ.ย.	รวมแต่ พ.ย.	ร้อยละต่อแผน
		ผลผลิต		
01. ค่ายา	7,313,690.00	466,235.32	920,074.22	12.58
01.01 ยา	7,313,690.00	466,235.32	920,074.22	12.58
02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	288,380.00	31,650.00	31,650.00	10.98
02.01 วัสดุเภสัชกรรม	288,380.00	31,650.00	31,650.00	10.98
03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,297,390.00	165,016.82	207,995.82	16.03
03.01 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,297,390.00	165,016.82	207,995.82	16.03
04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	797,820.00	241,460.00	284,695.72	35.68
04.01 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	797,820.00	241,460.00	284,695.72	35.68
05. ค่าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	#DIV/0!
05.01 วัสดุเอกซเรย์	-	-	-	#DIV/0!
06. ค่าวัสดุทันตกรรม	348,670.00	25,359.06	29,809.06	8.55
06.01 วัสดุทันตกรรม	348,670.00	25,359.06	29,809.06	8.55
07. ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	9,248,600.00	730,766.00	1,294,095.74	13.99
07.01 ค่าจ้าง พทส.(บริการ)	641,280.00	55,120.00	90,560.00	14.12
07.02 ค่าจ้าง พทส.(สนับสนุน)	4,421,760.00	382,780.00	783,560.00	17.72
07.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	645,600.00	25,470.00	25,470.00	3.95
07.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	-	-	27,297.74	#DIV/0!
07.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	1,319,670.00	75,335.00	124,830.00	9.46
07.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	2,220,290.00	192,061.00	236,938.00	10.67
07.07 ค่าจ้างรายคาบ	-	-	5,440.00	#DIV/0!
08. ค่าตอบแทน	10,175,950.00	956,267.50	1,869,637.50	18.37
08.01 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)	3,461,400.00	281,887.50	500,807.50	14.47
08.02 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน)	615,840.00	40,110.00	68,520.00	11.13
08.03 ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน ก.คลัง)	404,880.00	27,970.00	54,150.00	13.37
08.04 ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	8.33
08.05 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	168,000.00	14,000.00	28,000.00	16.67
08.06 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ	4,200.00	-	-	-
08.07 การปฏิบัติงานวอร์หรือผลัดป่ายและหรือผลัดคึกของพยาบาล	625,200.00	38,400.00	87,360.00	13.97
08.08 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	720,000.00	60,000.00	120,000.00	16.67
08.09 เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	240,000.00	20,000.00	40,000.00	16.67
08.10 เงินเพิ่มเภสัชกร ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	180,000.00	15,000.00	30,000.00	16.67
08.11 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย ฉ.11(บริการ)	3,197,930.00	416,800.00	873,900.00	27.33
08.12 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย ฉ.11(สนับสนุน)	449,700.00	36,100.00	36,100.00	8.03
08.13 เพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พทส.)	13,500.00	1,000.00	3,500.00	25.93
08.14 ค่าชันสูตรพลิกศพ	17,300.00	-	17,300.00	100.00

สถานบริการ โรงพยาบาลเมืองปาน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2566	พ.ย.	รวมแต่ พ.ย.	ร้อยละต่อแผน
		ผลผลิต		
08.15 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.12)	-	-	-	#DIV/0!
08.16 ค่าตอบแทนอื่น	18,000.00	-	5,000.00	27.78
09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	778,460.00	44,295.80	74,044.60	9.51
09.01 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	#DIV/0!
09.02 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	-	-	-	#DIV/0!
09.03 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง ฯ	416,570.00	19,706.00	36,767.00	8.83
09.04 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พกส.	68,270.00	6,090.80	12,181.60	17.84
09.05 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	274,700.00	18,499.00	25,096.00	9.14
09.06 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	-	-	-	#DIV/0!
09.07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,920.00	-	-	-
09.08 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (โควิด)	-	-	-	#DIV/0!
10. ค่าใช้สอย	7,592,360.00	556,042.51	1,126,853.86	14.84
10.01 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	43,400.00	5,040.00	5,040.00	11.61
10.02 ค่าที่พัก-ในประเทศ	218,000.00	13,207.22	13,207.22	6.06
10.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	87,800.00	5,352.00	7,292.00	8.31
10.04 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	405,000.00	-	-	-
10.05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	48,000.00	3,500.00	15,340.00	31.96
10.06 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	171,130.00	7,340.84	34,871.76	20.38
10.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,000.00	-	-	-
10.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,000.00	-	-	-
10.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	112,650.00	16,650.00	25,230.00	22.40
10.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,000.00	1,150.00	1,150.00	2.40
10.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	-	34,242.68	57.07
10.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลไฟฟ้า	50,000.00	-	-	-
10.13 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	#DIV/0!
10.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	123,200.00	-	-	-
10.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	35,000.00	2,740.00	2,740.00	7.83
10.16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	#DIV/0!
10.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	668,010.00	55,967.41	108,307.41	16.21
10.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	594,220.00	41,663.00	41,663.00	7.01
10.19 ค่าจ้างเหมารถ	-	-	-	#DIV/0!
10.20 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	393,920.00	32,915.00	64,715.00	16.43
10.21 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	291,450.00	-	16,452.00	5.64
10.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	18,000.00	2,200.00	3,800.00	21.11
10.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (สนับสนุน)	1,927,870.00	75,938.10	254,458.10	13.20
10.24 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,583,280.00	257,372.94	423,326.69	26.74

สถานบริการ โรงพยาบาลเมืองปาน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2566	พ.ย.	รวมแต่ พ.ย.	ร้อยละต่อแผน
		ผลผลิต		
10.25 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	420,000.00	35,000.00	70,000.00	16.67
10.26 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	100.00	6.00	18.00	18.00
10.27 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	#DIV/0!
10.28 ค่าเบี้ยประกันภัย	112,350.00	-	-	-
10.29 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	#DIV/0!
10.30 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	#DIV/0!
10.31 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (คอมพิวเตอร์, ฯลฯ)	59,430.00	-	-	-
10.32 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	#DIV/0!
10.33 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	42,800.00	-	-	-
10.34 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,750.00	-	5,000.00	12.90
11. ค่าสาธารณูปโภค	1,786,950.00	377,611.22	383,537.95	21.46
11.01 ค่าไฟฟ้า	1,571,900.00	349,410.32	349,410.32	22.23
11.02 ค่าน้ำประปา	-	-	-	#DIV/0!
11.03 ค่าโทรศัพท์	53,430.00	9,570.08	9,570.08	17.91
11.04 ค่าบริการ Internet	126,970.00	16,176.82	18,251.55	14.37
11.05 ค่าไปรษณีย์	34,650.00	2,454.00	6,306.00	18.20
12. วัสดุทั่วไป	1,604,000.00	156,877.00	280,799.00	17.51
12.01 วัสดุสำนักงาน	227,730.00	20,689.00	40,429.00	17.75
12.02 วัสดุงานบ้านงานครัว	336,270.00	27,860.00	64,368.00	19.14
12.03 วัสดุคอมพิวเตอร์	122,320.00	950.00	6,950.00	5.68
12.04 วัสดุยานพาหนะ	98,550.00	-	14,200.00	14.41
12.05 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	698,740.00	102,041.00	104,101.00	14.90
12.06 วัสดุก่อสร้าง	16,390.00	-	-	-
12.07 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,620.00	5,337.00	5,337.00	14.19
12.08 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800.00	-	-	-
12.09 วัสดุเครื่องบริ โภค	55,310.00	-	45,414.00	82.11
12.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,120.00	-	-	-
12.11 วัสดุอื่น ๆ	3,150.00	-	-	-
13. ค่าใช้จ่ายอื่น	10,575,890.00	1,519,046.55	1,526,658.05	14.44
13.01 รพ.สต.ทุ่งข่วง	-	1,175,630.00	97,970.00	8.33
13.02 รพ.สต.แจ้ซ้อน	-	1,241,280.00	103,440.00	8.33
13.03 รพ.สต.ป่าหว	-	-	-	#DIV/0!
13.04 รพ.สต.ป่าเวียง	-	533,680.00	44,474.00	8.33
13.05 รพ.สต.ต้นรุ้ง	-	670,040.00	85,837.00	12.81
13.06 รพ.สต.แม่แจ่ม	-	693,680.00	57,807.00	8.33
13.07 รพ.สต.แม่กองปิน	-	-	-	#DIV/0!
13.08 รพ.สต.บ้านขาม	-	550,550.00	45,880.00	8.33

สถานบริการ โรงพยาบาลเมืองปาน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2566	พ.ย.	รวมแต่ พ.ย.	ร้อยละต่อแผน
		ผลิต		
13.14 เงินสนับสนุนต่างสถานบริการ(CF)	-	-	-	#DIV/0!
13.15 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(งบลงทุน)	260,000.00	-	-	-
13.16 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(เงินบำรุง)	500,000.00	165,000.00	165,000.00	33.00
13.17 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน	571,480.00	-	-	-
13.18 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	4,074,980.00	904,652.55	904,764.05	22.20
13.19 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	76,870.00	13,986.00	13,986.00	18.19
13.20 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินนอกงบประมาณ(อปท.)	227,700.00	-	7,500.00	3.29
13.21 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P)	-	-	-	#DIV/0!
13.22 จ่ายอื่นๆ	50,000.00	-	-	-
14. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	887,800.00	276,380.00	384,680.00	43.33
14.01 ครุภัณฑ์การแพทย์	497,600.00	260,000.00	272,000.00	54.66
14.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,000.00	-	62,000.00	100.00
14.03 ครุภัณฑ์โฆษณา ฯ	-	-	-	#DIV/0!
14.04 ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ	-	-	-	#DIV/0!
14.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ	-	-	-	#DIV/0!
14.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	#DIV/0!
14.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน	134,300.00	-	34,300.00	25.54
14.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-	-	#DIV/0!
14.09 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	193,900.00	16,380.00	16,380.00	8.45
14.10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	#DIV/0!
รวมรายจ่าย	52,695,960.00	5,547,007.78	8,414,531.52	15.97

ผู้จัดทำรายงาน.....

(นางอำพร คำปาละ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....

(นายสิทธิกร สาริวัต)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเสริมงาม

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมืองปาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ที่ สป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๙๔๘ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

ตามที่ โรงพยาบาลได้ดำเนินจัดทำแผนทางการเงิน Planfin ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ตามนโยบายของกระทรวง และได้ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอนุมัติแผน ไปแล้วนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่าง
การพิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอำพร คำปาละ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสิทธิกร สาริวาท)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริม
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง ๐๕๔ ๒๗๖๓๔๕-๖ ต่อ ๑๔๑
ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑ / ๒๕๖๗ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ให้โรงพยาบาลดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามนโยบายของกระทรวง เพื่อให้การจัดทำแผนมีความเชื่อมโยง สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพ และส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอนุมัติแผน นั้น โรงพยาบาลเมืองปาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและได้ส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ดังกล่าว มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสิทธิกร สาริวัต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.เมืองปาน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	41,651,323.59	35,577,823.04	47,437,097.38	41,311,880.00	-14.83%
รายได้จาก EMS	113,900.00	81,700.00	108,933.33	150,000.00	27.38%
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	2,046.50	22,188.75	29,585.00	40,800.00	27.49%
รายได้ค่าบริการ อปท.	831,944.26	500,641.22	667,521.62	822,700.00	18.86%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,600,676.39	3,418,631.97	4,558,175.96	5,125,250.00	11.06%
รายได้ประกันสังคม	1,393,996.58	598,106.67	797,475.56	1,095,300.00	27.19%
รายได้แรงงานต่างด้าว	211,755.75	20,064.50	26,752.66	49,500.00	45.95%
รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น ๆ	2,324,320.35	4,161,558.49	5,548,744.65	2,542,000.00	-118.28%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	37,387,564.88	29,507,186.94	39,342,915.92	41,187,790.00	4.48%
รายได้อื่น	7,656,289.34	9,774,142.83	13,032,190.44	7,791,000.00	-67.27%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบประมาณ	7,521,696.17	934,814.13	1,246,418.84	14,896,400.00	91.63%
รวมรายได้	102,695,513.81	84,596,858.54	112,795,811.36	115,012,620.00	1.93%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	8,119,825.70	5,890,887.94	7,854,517.25	7,870,800.00	0.21%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	1,872,361.88	2,410,836.96	3,214,449.28	1,795,200.00	-79.06%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	259,503.86	137,366.22	183,154.96	320,000.00	42.76%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,455,479.10	2,045,721.37	2,727,628.49	607,050.00	-349.33%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,374,564.88	29,507,186.94	39,342,915.92	41,187,790.00	4.48%
ค่าจ้างชั่วคราว	5,315,064.84	4,397,131.18	5,862,841.57	9,461,530.00	38.03%
ค่าตอบแทน	12,741,764.00	9,747,007.50	12,996,010.00	13,595,720.00	4.41%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,130,381.96	4,753,025.41	6,337,367.21	2,800,800.00	-126.27%
ค่าใช้สอย	7,295,222.25	6,292,256.33	8,389,675.10	7,453,130.00	-12.57%
ค่าสาธารณูปโภค	1,666,095.36	1,413,843.17	1,885,124.22	1,700,760.00	-10.84%
วัสดุทั่วไป	2,057,328.20	1,945,898.37	2,594,531.16	1,778,520.00	-45.88%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,784,050.09	2,999,924.46	3,999,899.28	4,957,910.00	19.32%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	243.25	1,074.91	1,433.21	1,030.00	-39.15%
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,917,903.82	16,880,153.27	22,506,871.02	10,627,080.00	-111.79%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	98,989,789.19	88,422,314.03	117,896,418.67	104,157,320.00	-13.19%

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	3,705,724.62	-3,825,455.49	-5,100,607.31	10,855,300.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-31,921.46	-1,760,345.16	-2,347,126.87	916,810.00
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				183,362.00
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA > 20%				ไม่เกิน
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	16,846,213.20	14,233,159.33	18,977,545.77	
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	17,472,025.70	13,988,654.97	18,651,539.96	
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-8,729,872.47	-7,934,308.08	-10,579,077.44	

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	7,507,990.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	296,420.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,328,570.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	807,050.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	384,530.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2566
วัสดุสำนักงาน	218,350.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	109,500.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	709,800.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,810.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	129,250.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	334,400.00
วัสดุบริโภค	11,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,800.00
วัสดุก่อสร้าง	18,210.00
วัสดุอื่น	3,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	193,900.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	48,474,150.00
เจ้าหนี้การค้ายา	7,313,690.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	288,380.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,297,390.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	797,820.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	348,670.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	6,155,130.00
ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น ค้างจ่าย	9,248,600.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	13,537,030.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	643,670.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,772,660.00
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	963,300.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,604,000.00
เจ้าหนี้อื่น	4,503,810.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	41,385,000.00
ลูกหนี้ UC	32,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	35,000.00
ลูกหนี้ อปท	950,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,500,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	900,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	100,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	1,900,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงิน ลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	100,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	14,896,400.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบ. 2564 - ปัจจุบัน	75,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0

7. แผนสับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	4,864,860.00
รายการอื่น	0
ยา	1,807,540.00
วัสดุเภสัชกรรม	77,720.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	287,940.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0
วัสดุทันตกรรม	60,000.00
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	260,000.00



นายสิทธิกร สาริวาท

06 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 14:39:35

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

06 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 22:20:04

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ ค่าใช้จ่าย



รพช.เมืองปาน

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาไป	7,870,800.00
เวชภัณฑ์ไป	245,200.00
วัสดุการแพทย์ไป	1,550,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ไป	607,050.00
วัสดุทันตกรรมไป	320,000.00
วัสดุไป	1,778,520.00
ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	6,534,020.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,700,760.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,388,000.00
ค่าจ้างเหมาปารักษา/ซ่อมแซม	152,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,817,080.00
ค่าซ่อมแซม	535,000.00
ค่าใช้จ่ายสิ้น	560,400.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	300,000.00
รวม	28,359,480.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,187,790.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,063,040.00
ค่าจ้างชั่วคราว	4,398,490.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	50,649,320.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,800,800.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,548,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(ฉ. 10, ฉ.11)	5,513,700.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ. 12)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	0
รวม	60,511,820.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,030.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,075,820.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	2,882,090.00
ค่ารักษาตามจ่าย	10,327,080.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0
ค่าตัดจำหน่าย	0
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	104,157,320.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	10,855,300.00
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	916,810.00

Ameth

นายสิทธิกร สาริวิท

06 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 14:39:35

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

06 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 22:20:04

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย



รพช.เมืองปาน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	94,793.00	392.59	37,214,400.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	405	0	0
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	1,746.00	405.5	708,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	9,543.00	452.69	4,320,000.00
รายได้ประกันสังคม	5,651.00	239.96	1,356,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	147	244.9	36,000.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	6,868.00	232.38	1,596,000.00
รวมรายได้ OPD	119,153.00	379.6	45,230,400.00
IPD			
รายได้ UC	1,302.73	6,742.76	8,784,000.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดต้นสังกัด	1.45	28,137.93	40,800.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรง อปท.	10.35	8,811.59	91,200.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	61.33	11,152.78	684,000.00
รายได้ประกันสังคม	42.53	12,047.97	512,400.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	1.67	7,185.63	12,000.00
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ	32.34	19,795.92	640,200.00
รวมรายได้ IPD	1,452.40	7,411.59	10,764,600.00
Other			
รายได้ UC			10,082,790.00
รายได้คำปรึกษาเบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			55,250.00
รายได้ประกันสังคม			98,400.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ			305,800.00
รายได้จาก EMS			150,000.00
รวมรายได้คำปรึกษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			10,692,240.00
ส่วนต่างๆ			
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-14,769,310.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			66,000.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบ็ดจ่ายตรงอปท.			23,500.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-871,500.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			1,500.00
ส่วนต่างคำปรึกษาที่สูง(ต่ำ) กว่า คำปรึกษาและบริการอื่น			0
รวมส่วนต่างๆ			-15,549,810.00
รายได้สุทธิ			

รายได้ UC-สุทธิ			41,311,880.00
รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด-สุทธิ			40,800.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.			822,700.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			5,125,250.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,095,300.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			49,500.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			2,542,000.00
รายได้จาก EMS			150,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			51,137,430.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			41,187,790.00
รายได้อื่น			7,791,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			100,116,220.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			14,896,400.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รวมรายได้			115,012,620.00

Amch

นายสิทธิกร สาริวิาท
06 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 14:39:35
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
06 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 22:20:04
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลเมืองปาน

เลขที่รับที่..... 3185

วันที่..... ๖ ต.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง.....

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไปโทร๐๕๔ ๒๒๗๕๒๗-๙ ต่อ ๒๐๙

ที่ สป ๐๐๓๓.๐๐๑/๑๑๙๗๙

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง คือ ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตการเงิน ระดับ ๗ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๒ และระดับ ๖ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๔ จึงมีนโยบายให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดทำแผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการจัดทำแผน โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ๑.ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) ตามคู่มือการจัดทำแผนทางการเงินปี ๒๕๖๖
- ๒.เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติแผนทางการเงิน(Planfin)
- ๓.เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ส่งภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อส่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๓ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

สนธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

-เพื่อโปรดทราบ

-เรียนดร. เพ็ญ น.จ.น

Dr

6/10/65

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

(นายสิทธิกร สาริวัต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

๗/๑๐/๖๕



ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว ๕๒๖๕

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง คือ ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตการเงิน ระดับ ๗ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๒ และระดับ ๖ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๔ จึงมีนโยบายให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ตามคู่มือการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin ๒๕๖๖)
๒. เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin)
๓. เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด Timeline การจัดทำ Planfin ๒๕๖๖ ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้ถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

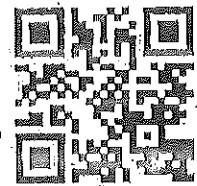
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๕๗๕ , ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๕๖๘



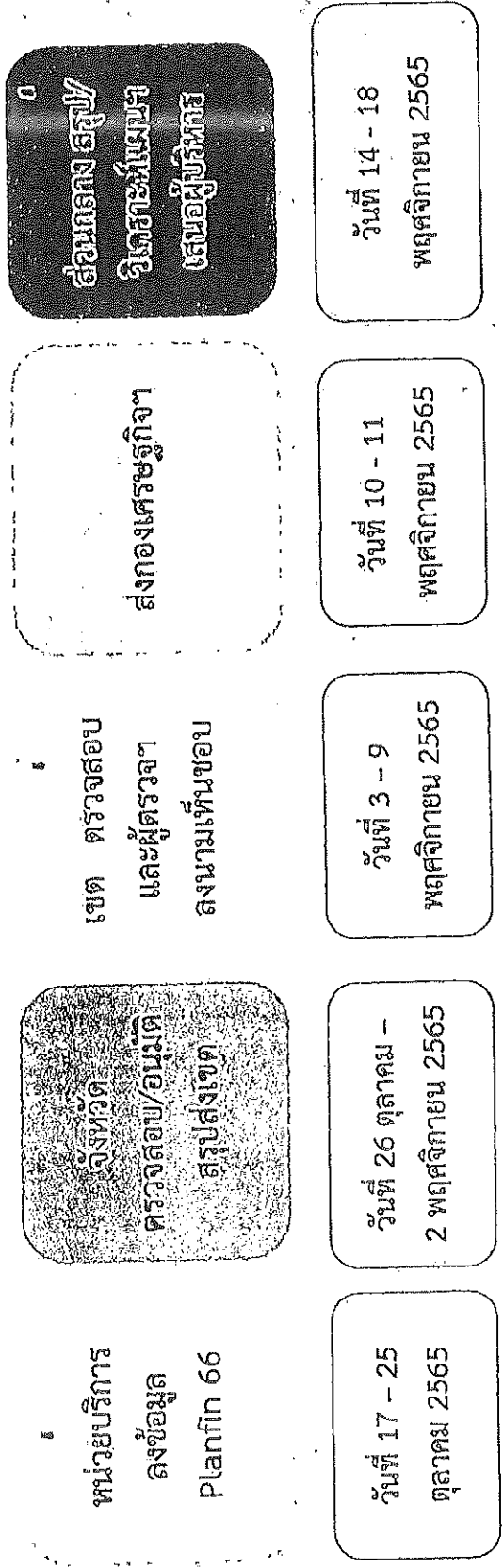
<https://bit.ly/mr๒JKB๖>

เรียน ตามแนบ

๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ที่ ๑ - ๑๒

Timeline : การจัดทำ Planfin ปี 2566

Template ปรับแก้ UC66 : ให้เขตปรับแก้ (ส่งผ่าน สปสช. เขต เพื่อเข้า
 คณะทำงาน 5x5 ไม่เกิน 30 ก.ย. 65)
 เขตส่งปรับแก้ UC66 : 15 ตุลาคม 2565



Worksheet หมายเลข 14 ก.ย. 65



กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
 Division of Health Economics and
 Health Security

คู่มือการจัดทำแผนทางการเงิน (PLANFIN)
สำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยบริการในสังกัดทุกแห่งจัดทำแผนทางการเงินปี 2566 เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงาน การควบคุมกำกับและการติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

แผนทางการเงิน ประจำปี 2566 ประกอบไปด้วย 7 แผนย่อย ได้แก่

- 1) แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
- 2) แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
- 3) แผนการจัดซื้อวัสดุอื่น
- 4) แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่
- 5) แผนบริหารจัดการลูกหนี้
- 6) แผนการลงทุนของหน่วยบริการ
- 7) แผนการสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

วัตถุประสงค์ของแผน

1. แผนประมาณการรายได้ - ควบคุมค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยบริการสามารถคาดการณ์รายได้ที่พึงได้รับและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินงาน ทำให้หน่วยบริการทราบทิศทางแนวโน้มผลประกอบการในปี 2566
2. แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยบริการได้วางแผนในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ที่จำเป็นต่อการให้บริการในปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้ ไม่ซื้อเกินความจำเป็น
3. แผนการจัดซื้อวัสดุอื่น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยบริการได้วางแผนในการจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในปริมาณที่เหมาะสมต่อการใช้ (วัสดุอื่นประกอบด้วย วัสดุสำนักงาน วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุบริโภค ฯลฯ)
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยบริการรับรู้ภาระหนี้สินที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน แผนก่อนนี้ในอนาคตสำหรับการวางแผนชำระหนี้ที่เหมาะสม
5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยบริการได้รับรู้ถึงสิทธิเรียกร้องที่พึงได้รับจากการให้บริการ เพื่อให้มีการวางแผนในการเรียกเก็บเงินอย่างครบถ้วนรวดเร็ว เพื่อเสริมสภาพคล่องแก่หน่วยงาน



6. แผนการลงทุน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยบริการได้มีการวางแผนในการจัดซื้อ/จัดหา ครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีมูลค่าหรือมีราคาสูง เหมาะสมตามความจำเป็นและไม่เป็นภาระแก่เงินบำรุงของหน่วยงาน

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยบริการได้มีการวางแผนการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือลูกข่าย (รพ.สต.) ทั้งในรูปแบบของเงิน ยา เวชภัณฑ์ ๆ และการลงทุนอื่น ๆ อย่างเหมาะสม

การเตรียมการเพื่อทำแผนทางการเงิน

1. ให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการจากกลุ่มงาน/ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อร่วมจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin2566)
2. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ OP(Visit)/IP (SumAdj Rw) แยกตามสิทธิ
3. ตรวจสอบราคาที่เรียกเก็บ (Charge price) จากการให้บริการ ทั้งในส่วนของ OP และ IP
4. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลรายได้ - ค่าใช้จ่าย ตามประเภท จากข้อมูลทางบัญชี
5. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ การเรียกเก็บหนี้ การชำระหนี้ การลงทุน และการสนับสนุน รพ.สต. จากข้อมูลของกลุ่มงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ร่วมกับข้อมูลทางบัญชี
6. ศึกษาแบบฟอร์มใน Worksheet ให้เข้าใจ
7. ศึกษาผังรายการใน Mapping เพื่อเห็นความเชื่อมโยงของแผนทางการเงิน (Planfin) กับ รายการในผังบัญชี

วิธีการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin 2566

1. แผนประมาณการรายได้ - ความคุ้มค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

ประกอบด้วยผังบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย (หมวด 4 และ หมวด 5) ตามรายละเอียดการจับคู่ รายการผังบัญชีและรายการแผนประมาณการรายได้และความคุ้มค่าใช้จ่ายในไฟล์ “WorkSheetPlanfin2566” “Sheet “Mapping” ดังนี้

รหัสแผนก	ชื่อแผนก	บัญชีกรม	งบประมา	งบประมา	งบประมา	งบประมา	
4201020106.101	รายได้แผ่นดิน เงินสดใช้จ่ายจากภาษีศุลกากรสินค้าและอากร	P12	รายได้ขึ้น	45110	รายได้ขึ้น	9	44650
4201020199.101	รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่น	P12	รายได้ขึ้น	45110	รายได้ขึ้น	9	43040
4202010199.101	รายได้ค่ารถยกบริการอื่น	P12	รายได้ขึ้น	45110	รายได้ขึ้น	9	44050
4202020102.101	รายได้ค่าเช่าสิ่งของ วัสดุภัณฑ์จากบุคคลภายนอก	P12	รายได้ขึ้น	45110	รายได้ขึ้น	9	46050
4202030105.101	รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของที่ขาด	P12	รายได้ขึ้น	45110	รายได้ขึ้น	9	41060
4203010101.101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	P12	รายได้ขึ้น	45110	รายได้ขึ้น	9	42060
4205010104.101	รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	P12	รายได้ขึ้น	45110	รายได้ขึ้น	9	42060
4205010110.101	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	P12	รายได้ขึ้น	45110	รายได้ขึ้น	9	44050
4206010102.101	รายได้เงินอุดหนุน	P12	รายได้ขึ้น	45110	รายได้ขึ้น	9	43040
4207010102.102	รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่นค่าขึ้น	P12	รายได้ขึ้น	45110	รายได้ขึ้น	9	43040
4301010102.101	รายได้จากการรับค่าตอบแทน - บุคคลภายนอก	P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	43050	รายได้ค่ารักษาและบริการ - อื่น ๆ	8	41050
4301010102.102	รายได้จากการรับค่าตอบแทนอื่น ๆ - บุคคลภายนอก	P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	43050	รายได้ค่ารักษาและบริการ - อื่น ๆ	8	42050
4301010102.103	รายได้จากการรับค่าตอบแทนในรูป - หน่วยงานภาครัฐ	P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	43050	รายได้ค่ารักษาและบริการ - อื่น ๆ	8	41050
4301010102.104	รายได้จากการรับค่าตอบแทนอื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	43050	รายได้ค่ารักษาและบริการ - อื่น ๆ	8	42050
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	43050	รายได้ค่ารักษาและบริการ - อื่น ๆ	8	42050
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจรักษา - บุคคลภายนอก	P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	43050	รายได้ค่ารักษาและบริการ - อื่น ๆ	8	41050
4301020102.103	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	43050	รายได้ค่ารักษาและบริการ - อื่น ๆ	8	42050
4301020102.104	รายได้ค่าตรวจรักษา - หน่วยงานภาครัฐ	P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	43050	รายได้ค่ารักษาและบริการ - อื่น ๆ	4	41010



การประมาณการรายได้ซึ่งประกอบด้วยจำนวน 12 รายการจำแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้มารับบริการและแหล่งรายได้ของหน่วยบริการ ดังนี้

P04 รายได้ UC

P05 รายได้จาก EMS

P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด

P61 รายได้ค่ารักษา อปท.

P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

P08 รายได้ประกันสังคม

P09 รายได้แรงงานต่างด้าว

P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ

P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร

P12 รายได้อื่น

P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)

P13 รายได้งบประมาณ

ไฟล์ “WorkSheetPlanfin2566” จะมีข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2560 - 2565 สำหรับในปี 2566 เป็นการประมาณตามแนวทาง Financial Management Costing (FM Costing) โดยใช้การคำนวณจากต้นทุนรายสิทธิ (Unit Cost) และผลงานบริการ (Service Productivity) เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยบริการ โดยแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้แต่ละหมวด

การประมาณการแผนรายได้ ปี 2566

การประมาณการรายได้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยบริการ รายได้เป็นรายได้ที่ได้จากทุกแหล่งเงินไม่ว่าจะเป็น เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณจากทุกกองทุน เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินที่รับจากการบริจาค และรายได้จากการให้บริการอื่นๆ เป็นต้น

ตัวอย่าง

▶ รายได้ UC P04

รายได้ UC หมายถึง รายได้ที่ได้รับจากทุกกองทุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะต้องศึกษารายละเอียดการจัดสรรเงินของแต่ละกองทุนจากคู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566

การประมาณการแผนค่าใช้จ่าย ปี 2566

การประมาณการรายจ่ายจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยบริการ รายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากทุกแหล่งเงินไม่ว่าจะเป็น เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณจากทุกกองทุน เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินที่รับจากการบริจาค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น



ตัวอย่าง

▶ **เงินเดือนและค่าจ้างประจำ P17**

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมายถึง เงินเดือนของข้าราชการและค่าจ้างประจำของหน่วยบริการ จากเงินงบประมาณงบบุคลากรเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

2. แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

2.1 ให้นำหน่วยงานใช้ sheet “2.WS-ยา เวชฯ.” เป็นแนวทางประมาณการแผนการจัดซื้อในปี 2566

ในการทำแผนการจัดซื้อ ควรพิจารณาจากมูลค่าการใช้ (รายการยาใช้ไปในงบการเงิน) มูลค่ายาที่สนับสนุนให้เครือข่าย และมูลค่าของคลังที่อยู่ในคลังย่อยทุกคลัง เพื่อมิให้มีการจัดซื้อเกินความจำเป็น

2.2 ให้กรอกเฉพาะมูลค่าการจัดซื้อปี 2566 (Column I) ลงในหน้าแบบรายงาน Planfin66

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ

3.1 ให้นำหน่วยงาน ใช้ sheet “3.WS-วัสดุอื่น” เป็นแนวทางการประมาณการจัดซื้อ ในปี 2566

ในการจัดทำแผนการจัดซื้อ ควรพิจารณาจากมูลค่าการใช้ (รายการวัสดุใช้ไปในงบการเงิน) มูลค่าของคลังที่ยังเหลืออยู่ เพื่อมิให้มีการจัดซื้อเกินความจำเป็น

3.2 ให้กรอกเฉพาะมูลค่าการจัดซื้อปี 2566 (Column F) ลงในหน้าแบบรายงาน Planfin66

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

4.1 ให้นำหน่วยงานใช้ Worksheet แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ เป็นแนวทางในการประมาณ ปี 2566

ในการจัดทำแผนการชำระหนี้ จะต้องมีข้อมูลหนี้ค้างชำระ ประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้น เพื่อให้รู้ภาระหนี้สินทั้งหมด ประกอบกับสถานะเงินบำรุงคงเหลือ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนการชำระหนี้

4.2 ให้กรอกประมาณการที่จะจ่ายชำระหนี้ปี 2566 (Column D) ลงในหน้าแบบรายงาน Planfin66

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

5.1 ให้นำหน่วยงาน ใช้ Worksheet แผนบริหารจัดการลูกหนี้ เป็นแนวทางประมาณการปี 2566

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดทำแผนการเรียกเก็บ คือ ต้องจัดทำแผน เฉพาะมูลค่าลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้จริง เท่านั้น

5.2 ให้กรอกประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บปี 2566 (Column C) ลงในหน้าแบบรายงาน Planfin66

6. แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

6.1 ให้นำหน่วยงาน ใช้ Worksheet แผนการลงทุน เป็นแนวทางในการประมาณการปี 2566

ในการวางแผนลงทุน ควรคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้สถานะของเงินบำรุงรายได้ของหน่วยงานงบประมาณที่จะได้รับการสนับสนุน รวมถึงต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

6.2 ให้กรอกแผนการลงทุน ปี 2566 (Column F) แยกตามแหล่งงบประมาณ ในหน้าแบบรายงาน Planfin66



การจัดซื้อจัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ เช่น เงินรับบริจาค มีเงื่อนไขดังนี้

❖ กรณีที่มีวงเงินเกินกว่า 20% ของยอด EBITDA ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เห็นชอบและผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ พิจารณาอนุมัติ

❖ กรณีที่มีวงเงินต่ำกว่า 20% ของยอด EBITDA ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พิจารณาอนุมัติ

7. แผนสนับสนุน รพ.สต

7.1 ให้นำหน่วยงานใช้ Worksheet แผนการสนับสนุน รพ.สต. เป็นแนวทางในการประมาณการปี 2565

7.2 ให้กรอกงบสนับสนุนที่ให้กับ รพ.สต.ในปี 2566 ตามประเภท ลงในแบบหน้ารายงาน Planfin66

กรอบเวลาดำเนินงาน

ประเภท	จัดทำ แผนการเงิน	สสจ. ตรวจสอบ อนุมัติ	ผู้ตรวจราชการ เห็นชอบ
รพศ. รพท. รพช.	17 - 25 ตุลาคม 2565	26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565	3 - 9 พฤศจิกายน 2565

* แผนการเงินที่สมบูรณ์ จะต้องครบทั้ง 7 แผน และ ผ่านความเห็นชอบจากเขตตรวจราชการแล้วเท่านั้น

การปรับแผนทางการเงิน

หน่วยบริการสามารถปรับปรุงแผนการเงินได้อีกครั้งภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ในการปรับแผนให้ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบจากจังหวัดและผ่านความเห็นชอบจากผู้ตรวจราชการเช่นเดียวกับการทำแผนต้นปี



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเมืองปาน

วัน/เดือน/ปี : ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ : ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ : -

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางศิรินาถ ตัมมคม)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสิทธิกร สาริวาท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายชัยวิชิต จันตะมะ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕