



MOIT 4 ข้อ 1

โรงพยาบาลเสริมงาม
เลขรับ ๒๑๖๑/๖๖
วันที่ 13 พ.ย. 2566
เวลา 10.09 น.

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔ ๒๒ ๗๕๒๗-๙

ที่ สป ๐๐๓๓.๐๐๑/๖๗๑๕

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการอนุมัติแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

ตามที่ โรงพยาบาลเสริมงาม ได้ส่งแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผน มีรายได้ ๖๕,๙๗๐,๒๐๐ บาท รายจ่าย ๗๒,๖๕๑,๘๑๐ บาท งบลงทุน ประกอบด้วยครุภัณฑ์ ๘๘๖,๕๐๐ บาท รายรับน้อยกว่ารายจ่าย(NI) -๖,๖๘๑,๖๑๐ บาท เป็นแผนขาดดุล เงินบำรุงยกมา ๗,๙๖๖,๕๖๕.๔๘ บาท

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติแผนเงินบำรุงเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงพยาบาลเสริมงาม จัดระบบควบคุมกำกับค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไปตามแผน โดยให้รายงานแผน/ผลการรับจ่ายเงินบำรุง ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายจจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการ  
- เพื่อโปรดทราบ

- แผน ๖๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖ / ๑๖๖ ๑๖๖  
๖๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖

(นายกฤษฎี ทองบรรจบ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

15 พ.ย. 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
โรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
<b>รายรับ</b>						
<b>รายรับจากการดำเนินงาน</b>						
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	42,938,284.07	45,789,272.00	45,268,887.61	42,585,000	44,714,250	47,845,190
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	1,746,045.90	1,662,844.58	2,822,337.51	0	0	0
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	221,900.00	260,800.00	129,180.00	130,000	136,500	143,300
รายรับคำรักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,593,385.12	4,853,419.00	5,591,188.87	6,200,000	6,510,000	6,835,500
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กตติยภูมิ	129,654.50	9,230.75	8,179.50	20,000	21,000	22,050
รายรับคำรักษาพยาบาลจาก อบท.	530,082.20	884,047.00	674,496.31	720,000	756,000	793,800
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	805,327.93	2,163,030.00	1,152,022.11	1,240,000	1,302,000	1,367,100
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	158,595.88	86,951.00	61,708.12	80,000	84,000	88,200
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	1,509,309.50	1,917,620.00	2,310,091.25	2,650,000	2,782,500	2,921,600
<b>รายรับอื่น</b>						
รายรับเงินช่วยเหลือ		0.00	0.00	0	0	0
รายรับเงินอุดหนุน		500,000.00	2,930,800.00	2,736,000	500,000	800,000
รายรับจากการบริจาค	445,969.00	16,500.00	511,247.00	300,000	315,000	330,750
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	95,724.85	64,875.00	75,244.92	80,000	84,000	88,200
รายรับอื่น	533,926.49	468,316.19	495,622.26	9,229,200	400,000	491,700
	<b>รวมรายรับ</b>	<b>52,708,205.44</b>	<b>58,676,905.52</b>	<b>65,970,200</b>	<b>57,605,250.00</b>	<b>61,727,390.00</b>
<b>รายจ่าย</b>						
<b>รายจ่ายบุคลากร</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	7,079,189.00	8,415,485.00	10,264,693.50	11,280,240	11,844,252.00	13,372,000.00
ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	269,200.00	313,920	329,600.00	346,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรวมลัดบำเหน็จหรือลัดบำนาญของเจ้าหน้าที่	541,782.00	459,120.00	522,900.00	552,000	579,600.00	608,580.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำงานปฏิบัติส่วนหัว หรือปฏิบัติงาน พ.เอกชน	845,000.00	815,000.00	690,000.00	486,000	510,300.00	535,820.00
ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเงินจ่าย (อ.11)	4,554,834.00	5,564,623.00	4,278,554.00	5,002,200	5,252,310.00	5,514,900.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.12)	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	0.00	9,000.00	12,000.00	12,000	12,600.00	13,230.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ๑5	4,731,576.00	6,125,681.70	5,148,261.25	5,280,600	5,544,630.00	5,821,900.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่พิเศษเฉพาะทางนอกระบบราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	272,800.00	491,765.00	357,975.25	215,000	225,750.00	237,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	613,574.60	562,973.00	1,090,191.60	1,275,130	1,253,700.00	1,316,000.00
<b>รายจ่ายจากการดำเนินงาน</b>						
ค่ายา	7,153,600.32	6,078,683.00	6,029,469.08	8,372,400.00	7,500,000.00	7,875,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	1,331,946.64	2,067,320.00	1,714,956.88	2,207,760.00	2,000,000.00	2,100,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,393,603.92	2,321,109.00	2,164,458.25	1,557,830.00	1,635,720.00	1,876,400.00
ค่าวัสดุเคมี	105,190.00	79,695.00	77,330.00	89,500.00	93,900.00	104,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	352,277.99	341,368.00	331,815.27	402,900.00	420,000.00	470,000.00
ค่าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	2,739,748.50	3,257,921.00	3,531,302.70	2,858,910.00	3,288,000.00	3,452,400.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,579,419.09	1,721,666.00	2,313,957.09	2,384,400.00	2,503,620.00	2,628,800.00
ค่าใช้สอย	9,375,804.48	8,608,466.00	10,866,313.57	20,144,100.00	12,000,000.00	12,600,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รายจ่ายลงทุน</b>						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	0.00	1,190,500.00	2,574,900.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	472,000.00	200,000.00	210,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	680,404.00	376,391.00	1,761,270.00	414,500.00	350,000.00	367,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสจ. สสจ.	3,520,276.25	8,974,280.00	5,748,695.00	5,574,070.00	5,099,000.00	5,353,950.00
รายจ่ายอื่นๆ	4,536,327.66	4,603,075.04	5,049,871.53	3,756,350.00	3,985,000.00	4,120,000.00
<b>งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)</b>						
	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>53,607,354.45</b>	<b>62,064,121.74</b>	<b>64,798,114.97</b>	<b>72,651,810.00</b>	<b>68,923,480.00</b>
	<b>รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ</b>	<b>-899,149.01</b>	<b>-3,387,216.22</b>	<b>-2,767,109.51</b>	<b>-6,681,610.00</b>	<b>-7,196,090.00</b>
	<b>บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา</b>	<b>14,673,551.22</b>	<b>13,845,879.96</b>	<b>10,733,674.99</b>	<b>7,966,565.48</b>	<b>8,783,040.00</b>



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
โรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง  
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567 - 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	13,774,402.21	10,458,663.74	7,966,565.48	1,284,955.48	1,342,068.00	1,586,950.00
หักเงินกองทุนหรือการจัดสรร(4)	47,768.90	42,496.49	44,723.27	0.00	0.00	0.00
หักภาระผูกพัน(5)	6,857,100.51	7,107,308.11	9,664,064.72	13,621,804.51	13,826,373.44	14,557,692.11
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	6,869,532.80	3,308,859.14	-1,742,222.51	-12,336,849.03	-12,484,305.44	-12,970,742.11
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด						
เงินฝากคลัง	117,873.00	96,353.00	443,292.60	120,000.00	90,000.00	80,000.00
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์	13,656,529.21	10,362,310.74	7,523,272.88	7,899,436.52	8,294,408.35	8,709,128.77
ประเภทกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	13,774,402.21	10,458,663.74	7,966,565.48	8,019,436.52	8,384,408.35	8,789,128.77

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

แผนปี 2567      แผนปี 2568      แผนปี 2569

5%	5%	5%
5%	5%	5%
0%	0%	0%

หมายเหตุ

- รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสหรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
- เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องทำกับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
- เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องทำกับยอดเงินคงเหลือสะสมก่อนมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
- เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
- ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ) kanmarq ผู้จัดทำ  
(นางกัญญ์วรา สันบุญเบิง)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) จ.ส.อ. [Signature] ผู้แทนขออนุมัติ  
นันทร์ เตียวสันติกุล  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เห็นชอบ  
(นายคุณชวี ทองบรรจบ)  
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

[Signature]  
[Signature]  
(นายจจร วิწყพานิช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567														
1	ตู้อบสมุนไพร	ตู้	35,000	1	35,000					1	35,000	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
2	โทรทัศน์ 65 นิ้ว	เครื่อง	20,000	1	20,000					1	20,000	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
3	เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU (ANC/ห้องบัตร/ห้องเก็บเงิน)	เครื่อง	11,900	3	35,700					3	35,700	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
4	เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU (จุดโฆษณาประชาสัมพันธ์)	เครื่อง	32,500	1	32,500					1	32,500	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568														
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567														
1	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	1	3,198,800	1	3,198,800					1	3,198,800	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	
2	ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้มารับบริการ	1	350,000	1	350,000					1	350,000	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
3	ปรับปรุงห้องสุขาภิบาล	1	120,000	1	120,000					1	120,000	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
4	งานปรับปรุงพาดาน	1	244,800	1	244,800					1	244,800	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	
5	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	1	1,699,800	1	1,699,800					1	1,699,800	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	
6	ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก	1	466,700	1	466,700					1	466,700	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	
7	ซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	1	387,000	1	387,000					1	387,000	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่หักอาศัย
8	ซ่อมเสีอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	1	484,800	1	484,800					1	484,800	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่หักอาศัย
9	ถนนคอนกรีตหน้าอาคารผู้ป่วยนอก	1	269,000	1	269,000					1	269,000	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	
10	รายการที่คือการปรับปรุง	1	198,300	1	198,300					1	198,300	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	
11	งานโซล่าเซลล์	1	2,700,000	1	2,700,000					1	2,700,000	เงิน กทพ.	สิ่งก่อสร้าง	EMS : Solar Cell
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2568														
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2569														
รวม				17	10,242,400	0	0	0	0	17	10,242,400			

\*\* ให้เลือกระบุดังนี้

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

(ลงชื่อ) lamnara ผู้จัดทำ  
(นางกัญญ์วรา สันบุญเปิง)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายชจร วิชัยพาณิชย์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

(ลงชื่อ) จ.ส.อ. ผู้เสนอขออนุมัติ

(มีรินทร์ เตียวสันติกุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายภุชชฎี ทองบรรจบ)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

หมายเหตุ เนื่องจากโรงพยาบาลเสริมงามเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ไม่มีรายได้มากนัก และมีเงินเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการลงทุน หากมีครุภัณฑ์ชำรุด หรือ มีงานปรับปรุงที่ต้องเพิ่มเติมตามสถานการณ์ หรือปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น จึงจะมีการนำเงินบำรุงมาแก้ไขปัญห และในแผนพัฒนาหรือแผนการลงทุน ส่วนใหญ่ ทางโรงพยาบาลเสริมงามจะใช้งบค่าเสื่อม หรือของงบประมาณในการพัฒนาเป็นหลัก ตามเอกสารที่แนบมาด้วย (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)



ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลเสริมงาม วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567-2569 จำนวนเงิน 17,887,920 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทของ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567														
1	เตียงผู้ป่วยชนิดสามล้อราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	เตียง	40,000	30	1,200,000		0		0	30	1,200,000	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	
2	เครื่องกรอหินคูด	เครื่อง	50,000	1	50,000		0		0	1	50,000	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	
3	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพช. เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	เครื่อง	640,000	1	640,000		0		0	1	640,000	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
4	เครื่องตั้งคอดและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้	เครื่อง	350,000	1	350,000					1	350,000	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	
5	เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด	เครื่อง	330,000	1	330,000					1	330,000	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568														
1	ยูนิททันตกรรม	ยูนิท	480,000			1	480,000			1	480,000	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567														
1	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย		8,862,920	1	8,862,920					1	8,862,920	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
2	ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน		1,255,000	1	1,255,000					1	1,255,000	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	Smart ER
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2568														
1	ที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการ	1	1,500,000			1	1,500,000			1	1,500,000	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
2	ปรับปรุงอาคารปฐมภูมิและองค์กรรวมและทันตกรรม	1	2,000,000			1	2,000,000			1	2,000,000	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2569														
1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	1	750,000					1	750,000	1	750,000	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
2	ปรับปรุงระบบประปา	1	470,000					1	470,000	1	470,000	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
รวม				36	12,687,920	3	3,980,000	2	1,220,000	41	17,887,920			

\*\* ไม้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
8. อื่นๆ

(ลงชื่อ).....*lamrae*.....ผู้จัดทำ  
(นางกัญญา วัฒนคุณ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....*.....*.....ผู้เสนอขออนุมัติ  
(นิรันดร์ เทียวสันติกุล)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*.....*.....ผู้เห็นชอบ  
(นายกฤษฏี ทองบรรจบ)  
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

(นายจอร์ วัฒนพานิช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลเสริมงาม วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567-2569 จำนวนเงิน 17,887,920 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567														
1	เตียงผู้ป่วยชนิดสามล้อราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	เตียง	40,000	30	1,200,000		0		0	30	1,200,000	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	
2	เครื่องกรอพื้นลวด	เครื่อง	50,000	1	50,000		0		0	1	50,000	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	
3	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพช. เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	เครื่อง	640,000	1	640,000		0		0	1	640,000	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
4	เครื่องตั้งคอกและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้	เครื่อง	350,000	1	350,000					1	350,000	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	
5	เครื่องตรวจสมรรถภาพทางกรอกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด	เครื่อง	330,000	1	330,000					1	330,000	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568														
1	ชุดนิท้านศรกรรม	ชุด	480,000			1	480,000			1	480,000	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567														
1	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย		8,862,920	1	8,862,920					1	8,862,920	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
2	ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน		1,255,000	1	1,255,000					1	1,255,000	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	Smart ER
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2568														
1	ห้องตรวจสำหรับผู้ป่วยบริการ	1	1,500,000			1	1,500,000			1	1,500,000	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
2	ปรับปรุงอาคารปฐมภูมิและองค์รวมและทันตกรรม	1	2,000,000			1	2,000,000			1	2,000,000	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2569														
1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	1	750,000					1	750,000	1	750,000	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
2	ปรับปรุงระบบประปา	1	470,000					1	470,000	1	470,000	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
รวม				36	12,687,920	3	3,980,000	2	1,220,000	41	17,887,920			

\*\* ไม้เลือกระบุดังนี้

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

(ลงชื่อ).....*ksamada*.....ผู้จัดทำ  
(นางกัญญา วัฒนศิริ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.....ผู้เสนอขออนุมัติ  
(นิรันดร์ เทียวสันติกุล)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*ks*.....ผู้เห็นชอบ  
(นายภูษกร ทองบรรจบ)  
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

(นายจรร วณิชย์เทวณิช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2567

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการโรงพยาบาลเสริมงาม วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567 จำนวนเงิน 10,242,400 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	ตู้อบสมุนไพร	35,000	1	35,000	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
2	โทรทัศน์ 65 นิ้ว	20,000	1	20,000	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart OPD
3	เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU (ANC/ห้องบัตร/ห้องเก็บเงิน)	11,900	3	35,700	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
4	เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU (จุดโฆษณาประชาสัมพันธ์)	32,500	1	32,500	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	
10	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	3,198,800	1	3,198,800	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	
11	ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้มารับบริการ	350,000	1	350,000	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
12	ปรับปรุงห้องสุขาภิบาล	120,000	1	120,000	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	Smart OPD
13	งานปรับปรุงเพดาน	244,800	1	244,800	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	
14	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	1,699,800	1	1,699,800	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	
15	ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก	466,700	1	466,700	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	
16	ซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	387,000	1	387,000	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
17	ซ่อมส้วมอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	484,800	1	484,800	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
18	ถนนคอนกรีตหน้าอาคารผู้ป่วยนอก	269,000	1	269,000	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	
19	รายการที่ต้องการปรับปรุง	198,300	1	198,300	เงิน รพศ.	สิ่งก่อสร้าง	
20	งานโซลาร์เซลล์	2,700,000	1	2,700,000	เงิน กทพ.	สิ่งก่อสร้าง	EMS : Solar Cell
	รวม	10,218,600	17	10,242,400			

\*\* ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
8. อื่นๆ

(ลงชื่อ).....kanhaja.....ผู้จัดทำ  
(นางกัญญ์วรา สันบุญเบ็ง)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.....ผู้เสนอขออนุมัติ  
(นิรันดร์ เตียวสันติกุล)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ  
(นายกฤษฎี ทองบรรจบ)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

(นายจจร วินัยพานิช)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเสริมงาม รหัสหน่วยงาน 11148  
รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567-2569

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



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเสริมงาม รหัสหน่วยงาน 11148  
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน  
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568	จำนวนเงิน ปี 2569
<b>ภาระผูกพันของหน่วยงาน</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย</b>			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	557,600.00	585,480.00	614,754.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	444,522.50	466,748.63	490,086.06
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดป่วยหรือผลัดคึกของพยาบาล	41,760.00	43,848.00	46,040.40
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	45,000.00	47,250.00	49,612.50
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	516,000.00	541,800.00	568,890.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	1,000.00	1,050.00	1,102.50
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00
<b>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย</b>			
ค่ายา	3,794,587.00	3,984,316.35	4,183,532.17
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	1,829,477.00	1,920,950.85	2,016,998.39
ค่าวัสดุอื่น	1,274,613.00	1,338,343.65	1,405,260.83
ค่าสาธารณูปโภค	179,465.60	188,438.88	197,860.82
ค่าใช้จ่าย	2,745,281.31	2,882,545.38	3,026,672.64
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	644,306.00	200,000.00	250,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	1,492,380.07	1,566,999.07	1,645,349.03
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	55,812.03	58,602.63	61,532.76
<b>รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)</b>	<b>13,621,804.51</b>	<b>13,826,373.44</b>	<b>14,557,692.11</b>


แผน/ผลผลิตเงินบำรุง ปี 2567

โรงพยาบาลเสริมงาม

หมวดรายรับ	รวมตั้งแต่ต้นปี - ก.ย. 66	แผน งบร. 2567
01. รายได้ UC	45,268,887.61	42,585,000.00
02. รายได้ประกันสังคม	1,152,022.11	1,240,000.00
03. รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,591,188.87	6,200,000.00
04. รายได้ค่าบริการเบิกคั่นสังกัด	8,179.50	20,000.00
05. รายได้ค่าบริการ อปท.	674,496.31	720,000.00
06. รายได้จาก EMS	129,180.00	130,000.00
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	61,708.12	80,000.00
08. รายได้ค่าบริการและบริกาอื่น	2,310,091.25	2,650,000.00
09. เงินบริจาค	511,247.00	300,000.00
10. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	75,244.92	80,000.00
11. รายได้งบประมาณ	2,822,337.51	-
12. รายได้อื่น	3,426,422.26	11,965,200.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>62,031,005.46</b>	<b>65,970,200.00</b>

หมวดรายจ่าย	รวมตั้งแต่ต้นปี - ก.ย. 66	แผน งบร. 2567
01. ค่าจ้างชั่วคราว	10,264,693.50	11,280,240.00
02. ค่าตอบแทน	11,278,890.50	11,861,720.00
03. ค่าใช้สอย	10,866,313.57	20,144,100.00
04. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,090,191.60	1,275,130.00
05. ค่าวัสดุ	13,849,332.18	15,489,300.00
06. ค่าสาธารณูปโภค	2,313,957.09	2,384,400.00
07. ค่าครุภัณฑ์	4,089,500.00	723,500.00
08. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	246,670.00	163,000.00
09. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
12. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,798,566.53	9,330,420.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>64,798,114.97</b>	<b>72,651,810.00</b>

รายรับสูงกว่า/ต่ำกว่ารายจ่าย	-2,767,109.51	-6,681,610.00
เงินบำรุงคงเหลือยกมา		7,966,565.48
เงินบำรุงคงเหลือยกไป		1,284,955.48

(ลงชื่อ) ..........ผู้เสนอแผน

(นายกฤษฎี ทองบรรจบ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม



รายละเอียดประกอบแผนรายรับ

หมวดรายรับ	ผลผลิตถึง ก.ย. 66	แผน จปร. 2567
01. รายได้ UC	45,268,887.61	42,585,000.00
01.01 กองทุน OP	19,708,990.49	17,889,000.00
01.02 กองทุน IP	12,319,956.56	13,000,000.00
01.03 กองทุน PP	5,346,746.40	9,299,000.00
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	753,525.87	850,000.00
01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	247,625.36	320,000.00
01.06 รายได้กองทุน UC-QOF	-	0.00
01.07 รายได้ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงเบาหวานความดัน	710,318.00	750,000.00
01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	780.00	2,000.00
01.09 รายได้ชุดเขยค่าพาหนะ	4,280.00	5,000.00
01.10 รายได้จากกองทุนเอดส์	118,194.00	100,000.00
01.11 UC-อื่น (แพทย์แผนไทย)	121,479.24	200,000.00
01.12 UC -เฉพาะโรคอื่น	-	0.00
01.13 รายได้จากการเรียกเก็บ UC	15,868.00	20,000.00
01.13 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	-	0.00
01.14 อื่น ๆ (สปสข.)	5,921,123.69	150,000.00
02. รายได้ประกันสังคม	1,152,022.11	1,240,000.00
02.01 รพ.ลำปาง	713,941.86	750,000.00
02.02 รพ.ค่ายา	54,343.00	70,000.00
02.03 กองทุนทดแทน	383,737.25	420,000.00
02.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย	-	0.00
03. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,591,188.87	6,200,000.00
03.01 สิทธิข้าราชการ (OP)	4,713,444.89	5,200,000.00
03.02 สิทธิข้าราชการ (IP)	877,743.98	1,000,000.00
04. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	8,179.50	20,000.00
04.01 รัฐวิสาหกิจ OP	-	10,000.00
04.02 รัฐวิสาหกิจ IP	8,179.50	10,000.00
05. รายได้ค่ารักษา อปท.	674,496.31	720,000.00
05.01 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย - อปท. OP	513,720.00	550,000.00
05.02 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่าย - อปท. IP	160,776.31	170,000.00
05.03 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	-	0.00
05.04 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ IP	-	0.00

06. รายได้จาก EMS	129,180.00	130,000.00
06.01 รายได้จาก EMS	129,180.00	130,000.00
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	61,708.12	80,000.00
07.01 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	21,360.40	30,000.00
07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว	40,347.72	50,000.00
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น	2,310,091.25	2,650,000.00
08.01 กองทุน พรบ.รถ	433,259.00	480,000.00
08.02 จ่ายเงินเอง OP	1,127,173.75	1,300,000.00
08.03 จ่ายเงินเอง IP	304,876.50	400,000.00
08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสอบสุขภาพ)	70,250.00	90,000.00
08.05 รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.)	374,532.00	380,000.00
09. เงินบริจาค	511,247.00	300,000.00
09.01 เงินบริจาค	511,247.00	300,000.00
10. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	75,244.92	80,000.00
10.01 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	75,244.92	80,000.00
11. รายได้งบประมาณ	2,822,337.51	0.00
11.01 รายได้งบประมาณ UC	2,822,337.51	0.00
12. รายได้อื่น	3,426,422.26	11,965,200.00
12.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30บาท)	280,858.75	350,000.00
12.02 รายได้อื่น ๆ	166,922.00	2,736,000.00
12.03 รายได้เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ	47,841.51	60,000.00
12.04 รายได้ต่างสถานบริการ	2,930,800.00	8,819,200.00



แผนการจ่ายชำระหนี้เวชภัณฑ์และวัสดุ ปีงบประมาณ 2567

รายการ	แผนการซื้อปี 2567	หนี้ยกมา ปี 2566 ประมาณ	แผนการจ่าย ชำระปี 2567 ซื้อ 60% + ยก มา 66	ประมาณการณ 2567
ยา	✓ 7,629,700	3,794,587	8,372,400	8,372,400
วัสดุการแพทย์	2,078,600	960,600	2,207,760	2,207,760
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,450,380	687,602	1,557,830	1,557,830
วัสดุเภสัชกรรม	53,500	57,405	89,500	89,500
วัสดุทันตกรรม	369,400	181,275	402,900	402,900
วัสดุสำนักงาน	565,500	296,706	636,000	636,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	314,500	445,348	634,000	634,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	439,000	71,861	335,200	335,200
วัสดุยานพาหนะ	45,000	15,300	42,300	42,300
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	960,000	234,840	810,800	810,800
วัสดุก่อสร้าง	50,000	70,743	100,700	100,700
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	61,000	36,650	73,250	73,250
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	45,760	45,760	45,760
วัสดุเครื่องแต่งกาย	301,500	0	180,900	180,900
วัสดุอื่น ๆ (วัสดุกีฬา + วัสดุเกษตร)	0	0	-	-
จ้างเหมาบริการ	5,543,820	1,209,347	6,753,000	10,063,300
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,332,000	1,010,859	1,810,000	1,810,000
ค่าจ้างเหมาเอ็กซเรย์	492,000	105,000	400,200	400,200
ค่ารักษาตามจ่าย ใน CUP รพ.ศูนย์ลำปาง / ในจังหวัด	3,100,000	1,474,131	3,334,100	3,334,100
ค่ารักษาพยาบาลต่างสังกัด รพ.มะเรียง / รพ.ค่ายสุขศึกก๊กมินตริ	40,000	18,249	42,250	42,250
<b>รวม</b>	<b>24,825,900</b>	<b>11,316,563</b>	<b>27,828,850</b>	<b>31,139,150</b>

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
รพ.สต.ท่าโป่ง	1,038,320
รพ.สต.ปงป่าป้อ	878,470
รพ.สต.นาเอี้ยง	950,650
รพ.สต.แม่ตำ	394,050
รพ.สต.แม่เลี้ยง	544,000
รพ.สต.สันโป่ง	878,000
สสอ.เสริมงาม	890,580
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	5,574,070
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (อปท.)	380,000
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	3,334,100
ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	42,250
รายจ่ายอื่นๆ	3,756,350

รายรับเงินอุดหนุน	
เงิน รพศ.	7,419,200
เงิน รพ.ร้องกวาง	1,400,000
เงิน กกพ. ปรับปรุงโซล่าเซลล์	2,700,000
รวม	11,519,200



รายละเอียดประกอบแผนรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	ผลผลิตถึง ก.ย. 66	แผน งบร. 2567
<b>01. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>10,264,693.50</b>	<b>11,280,240.00</b>
01.01 ค่าจ้าง พกส.(บริการ)	3,409,410.00	3,714,720.00
01.02 ค่าจ้าง พกส.(สนับสนุน)	1,033,710.00	854,880.00
01.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	1,160,543.50	170,280.00
01.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	248,190.00	129,960.00
01.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	3,818,460.00	5,560,800.00
01.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	594,380.00	849,600.00
<b>02. ค่าตอบแทน</b>	<b>11,278,890.50</b>	<b>11,861,720.00</b>
02.01 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยหรือผลัดตึกของพยาบาล	522,900.00	552,000.00
02.02 เพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.)	12,000.00	12,000.00
02.03 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่ายฉ.11(บริการ)	4,043,754.00	4,733,400.00
02.04 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่ายฉ.11(สนับสนุน)	234,800.00	268,800.00
02.05 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5(บริการ)	5,148,261.25	5,280,600.00
02.06 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5(สนับสนุน)		-
02.07 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	350,000.00	240,000.00
02.08 เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	110,000.00	0.00
02.09 เงินเพิ่มพิเศษเภสัชกรรมไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	230,000.00	246,000.00
02.10 ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	146,905.25	120,000.00
02.11 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ	8,070.00	0.00
02.12 ค่าชั้นสูตรพลิกศพ	18,000.00	20,000.00
02.13 ค่าตอบแทนแพทย์ส่งเสริมสาขาพิเศษ	185,000.00	75,000.00
02.14 ค่าล่วงเวลา	269,200.00	313,920.00
<b>03. ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>1,090,191.60</b>	<b>1,275,130.00</b>
03.01 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	0.00
03.02 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	-	0.00
03.03 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างฯ	407,042.00	487,560.00
03.04 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.	56,887.20	65,000.00
03.05 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	352,674.40	400,000.00
03.06 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	263,790.00	300,000.00
03.07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,798.00	22,570.00
03.08 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ โควิด	-	0.00

04. ค่าใช้สอย	10,866,313.57	20,144,100.00
03.03 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	66,350.00	90,000.00
03.04 ค่าที่พัก-ในประเทศ	155,213.00	120,000.00
03.05 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	285,353.00	280,000.00
03.06 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,380,240.00	6,647,400.00
03.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	60,500.00
03.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	312,792.79	384,000.00
03.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,950.00	170,000.00
03.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	0.00
03.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	82,005.00	314,000.00
03.12 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,840.00	60,000.00
03.13 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	102,350.31	36,000.00
03.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	48,300.00	0.00
03.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	112,430.00	240,000.00
03.16 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	38,300.00	0.00
03.17 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	13,500.00	961,000.00
03.18 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	604,411.64	864,000.00
03.19 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	-	0.00
03.20 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	578,782.00	492,000.00
03.21 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	186,030.00	276,000.00
03.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	1,150.00	36,000.00
03.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	2,955,783.61	6,753,000.00
03.24 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB)	1,342,370.00	1,810,000.00
03.25 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-RAY)	420,000.00	400,200.00
03.26 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	212.00	0.00
03.31 ค่าเบี้ยประกัน	100,950.22	150,000.00
03.35 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	-	0.00
03.36 ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	0.00
05. ค่าวัสดุ	13,849,332.18	15,489,300.00
04.01 ยา	6,029,469.08	8,372,400.00
04.02 วัสดุการแพทย์	1,714,956.88	2,207,760.00
04.03 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,164,458.25	1,557,830.00
04.04 วัสดุเภสัชกรรม	77,330.00	89,500.00
04.05 วัสดุทันตกรรม	331,815.27	402,900.00



04.06 วัสดุสำนักงาน	656,036.00	636,000.00
04.07 วัสดุงานบ้านงานครัว	1,082,936.70	634,000.00
04.08 วัสดุคอมพิวเตอร์	521,096.00	335,200.00
04.09 วัสดุยานพาหนะ	8,680.00	42,300.00
04.10 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	595,795.00	810,800.00
04.11 วัสดุก่อสร้าง	201,338.00	100,700.00
04.12 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	274,099.00	73,250.00
04.13 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,872.00	45,760.00
04.14 วัสดุบริโภค	-	0.00
04.15 วัสดุแต่งกาย	37,500.00	180,900.00
04.16 วัสดุอื่น ๆ	2,950.00	0.00
<b>06. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,313,957.09</b>	<b>2,384,400.00</b>
05.01 ค่าไฟฟ้า	1,887,542.80	2,160,000.00
05.02 ค่าน้ำประปา	-	0.00
05.03 ค่าโทรศัพท์	241,033.29	62,400.00
05.04 ค่าบริการ Internet	163,630.00	132,000.00
05.05 ค่าไปรษณีย์	21,751.00	30,000.00
<b>07. ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,089,500.00</b>	<b>723,500.00</b>
06.01 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,907,010.00	472,000.00
06.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	140,600.00	85,000.00
06.03 ครุภัณฑ์โฆษณา ฯ	31,770.00	20,000.00
06.04 ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ	-	11,000.00
06.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ	-	0.00
06.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	885,900.00	0.00
06.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน	112,200.00	135,500.00
06.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	12,020.00	0.00
<b>08. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์</b>	<b>246,670.00</b>	<b>163,000.00</b>
07.01 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	246,670.00	163,000.00
<b>09. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
08.01 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	0.00
<b>10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</b>	<b>10,798,566.53</b>	<b>9,330,420.00</b>
09.01 รพ.สต.ท่าโป่ง	1,037,255.00	1,038,320.00
09.02 รพ.สต.ปางป่าป้อ	1,078,365.00	878,470.00
09.03 รพ.สต.นาเอี้ยง	1,006,525.00	950,650.00

09.04 รพ.ศต.แม่ต๋ำ	455,875.00	394,050.00
09.05 รพ.ศต.แม่เลียง	491,875.00	544,000.00
09.06 รพ.ศต.สันป่า	878,980.00	878,000.00
09.07 สสอ.เสริมงาม	799,820.00	890,580.00
03.32 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (อปท.)	280,516.00	380,000.00
10.01 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	4,485,199.41	3,334,100.00
10.02 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	82,618.00	42,250.00
11.01 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	201,538.12	0.00



หมวดการลงทุนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา	ราคารวม	ประเภทแหล่งเงิน
1	เก้าอี้บุวมหมุนได้สีดำ	10	2,000	20,000	แผนเงินบำรุง
2	โทรศัพท์ไร้สาย	2	5,000	10,000	แผนเงินบำรุง
3	พัดลมติดผนัง	10	1,700	17,000	แผนเงินบำรุง
4	พัดลมวงโคจรสำหรับผู้ป่วย	10	1,700	17,000	แผนเงินบำรุง
5	เครื่องดูดอากาศ	10	1,000	10,000	แผนเงินบำรุง
6	เก้าอี้หัวโลนปรับระดับความสูงได้	8	1,000	8,000	แผนเงินบำรุง
7	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	1	1,300	1,300	แผนเงินบำรุง
8	ถังดับเพลิงชนิด CO - 2 ขนาด 10 ปอนด์	1	2,900	2,900	แผนเงินบำรุง
9	ถังดับเพลิงชนิด NON CFC ขนาด 10 ปอนด์	1	2,900	2,900	แผนเงินบำรุง
10	เครื่องวัดความดันดิจิตอล แบบเคลื่อนที่ได้	1	3,000	3,000	แผนเงินบำรุง
11	กระติกน้ำร้อน 3.3 ลิตร	5	700	3,500	แผนเงินบำรุง
12	กระทะไฟฟ้า	1	1,500	1,500	แผนเงินบำรุง
13	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	5	2,500	12,500	แผนเงินบำรุง
14	เครื่องปริ้นเลเซอร์	2	5,500	11,000	แผนเงินบำรุง
15	จอ LED	6	5,000	30,000	แผนเงินบำรุง
16	ไมโครโฟนสำหรับเรียกประกาศเรียกชื่อผู้ป่วย	2	1,200	2,400	แผนเงินบำรุง
17	ติดตั้งอ่างซิงค์ล้างมือ	2	5,000	10,000	แผนเงินบำรุง
	รวม	77	43,900	163,000	

แผนการซื้อครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	จำนวน	ราคา	ราคารวม	ประเภทแหล่งเงิน
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้อบสมุนไพร	1	35,000	35,000	เงินบำรุง
2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	โทรทัศน์ 65 นิ้ว	1	20,000	20,000	เงินบำรุง
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU (ANC/ห้องบัตร/ห้องเก็บเงิน)	3	11,900	35,700	เงินบำรุง
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU (จุดโฆษณาประชาสัมพันธ์)	1	32,500	32,500	เงินบำรุง
รวม				99,400	123,200	



แผนการจ้างเหมาบริการ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ
1	จ้างเหมาปรับปรุงทั่วไป	300,000
2	จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์น้ำ	28,000
3	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	120,000
4	จ้างเหมาปรับปรุงระบบสุขภัณฑ์	25,000
5	จ้างเหมาปรับปรุงเตรียมพื้นที่	40,000
6	จ้างเหมาปรับปรุงจุดจ่ายของ	30,000
7	จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักแพทย์	35,000
8	ค่าดำเนินการสอบเทียบมาตรฐานครุภัณฑ์การแพทย์	30,500
9	ค่าสอบเทียบความชำนาญ	50,000
10	ค่าจ้างเหมาอบแก๊ส	12,000
11	ค่าบริการ/ต่ออายุรายปี HOSxp	20,000
12	ค่าบริการ/ต่ออายุรายปี เว็บไซต์โรงพยาบาล	4,200
13	ค่าบริการ/ต่ออายุรายปี Gateway / Maintenance ตู้ kiosk + ระบบคิว	22,000
14	ค่าบริการ/ต่ออายุรายปี Gateway ตู้บันทึกข้อมูล ความดันเข้าระบบ HOSxP	30,000
15	ปรับปรุงระบบเครือข่าย	100,000
16	ค่าจ้างเหมาดูแลสิ่งปฏิกูลจากบ่อเกรอะ 1 ครั้ง / ปี	9,000
17	ค่าจ้างเหมาล้างถังกรองประปาทั้งระบบ เปลี่ยนประตุน้ำใส่ท่อระบายน้ำทิ้ง	20,000
18	จ้างเหมาทำรถขนของ งานจ่ายกลาง 3 คัน	45,000
19	ค่าจ้างเหมาแผ่นวัดรังสี OSL/ปี	6,000
20	จ้างเหมาทำประกันรถ/พ.ร.บ.	15,000
21	จ้างเหมาเช่าคอมพิวเตอร์	639,720
22	จ้างเหมาบุคลากรประจำ	480,000
24	จ้างเหมาซักฟอก	782,400
25	งานโซล่าเซลล์	2,700,000
	รวม	<u>5,543,820.00</u>