

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลน่าน

อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลนาหมื่น
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลนาหมื่น

1. ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ เลขที่ 25 หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180

โทรศัพท์ 054-719361

โทรสาร 054-719361 ต่อ 145

รหัสโรงพยาบาล 11180 จำนวนเตียง 30 เตียง จำนวน รพ.สต. , สสข. 5 แห่ง

2. กำลังคน

2.1

ผู้อำนวยการ รพ. : ชื่อ - สกุล นายวิษณุ มงคลคำ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น

2.2

ข้อมูลบุคลากร

แพทย์	ข้าราชการ	2 คน
ทันตแพทย์	ข้าราชการ	2 คน
เภสัชกร	ข้าราชการ	3 คน
พยาบาล	ข้าราชการ	28 คน
นักวิชาการสาธารณสุข	พ.ศ.	5 คน
	ข้าราชการ	1 คน
	พนักงานราชการ	0 คน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ข้าราชการ	13 คน
	พ.ศ.	22 คน
	ข้าราชการ	4 คน
บุคลากรสายงานสนับสนุน	พนักงานราชการ	2 คน
	พ.ศ.	19 คน
รวมทั้งสิ้น		101 คน

2. ข้อมูลบริการ

ลำดับที่	สิทธิ	ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569	
		OPD		OPD		OPD		OPD		OPD		OPD	
		visit (ครั้ง)	HN (คน)	visit (ครั้ง)	HN (คน)	visit (ครั้ง)	HN (คน)	visit (ครั้ง)	HN (คน)	visit (ครั้ง)	HN (คน)	visit (ครั้ง)	HN (คน)
1	สิทธิ UC	28,565	20,290	49,408	35,541	51,630	36,877						
2	สิทธิรักษาเบ็ดต้นสังกัด	149	37	180	51								
3	สิทธิรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	650	184	949	279	999	285						
4	สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,322	1,036	6,766	1,156	7,178	1,185						
5	สิทธิรักษาสิทธิประกันสังคม	1,654	544	2,856	802	2,909	830						
6	สิทธิค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	38	17	57	19	79	25						
7	สิทธิค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	424		1,159	4,527	1,565	4,978						
	จำนวนรวม	36,802	22,108	61,375	42,375	64,360	44,180	0	0	0	0	0	0

ลำดับที่	สิทธิ	ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569	
		IPD		IPD		IPD		IPD		IPD		IPD	
		Sum AdjRw	จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด	Sum AdjRw	จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด	Sum AdjRw	จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด	Sum AdjRw	จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด	Sum AdjRw	จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด	Sum AdjRw	จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด
1	สิทธิ UC	569.365	881	658.050	1,020	714.677	1,117						
2	สิทธิรักษาเบ็ดต้นสังกัด												
3	สิทธิรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	7.477	15	9.010	20	9.855	22						
4	สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	48.399	92	68.480	111	75.596	122						
5	สิทธิรักษาสิทธิประกันสังคม	23.195	46	31.240	67	32.262	69						
6	สิทธิค่ารักษาแรงงานต่างด้าว			4.920	3	5.210	4						

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลน่าน
 แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง
 ปีงบประมาณ 2567

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี		
	ผลประกอบการ ปี 2564	ผลประกอบการ ปี 2565	ผลประกอบการ ปี 2566	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2567	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับจากการให้บริการ						
P1 รายรับคำปรึกษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	22,346,249.74	22,864,196.88	18,949,722.54	22,127,256.59	18,949,722.54	18,949,722.54
P2 รายรับคำปรึกษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC จบลงทุน	723,239.81	3,122,139.61	402,809.22	2,410,600.00	402,809.22	402,809.22
P3 รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	32,850.00	29,850.00	20,600.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00
P4 รายรับคำปรึกษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,462,590.93	2,685,839.54	4,005,077.65	4,123,000.00	4,005,077.65	4,005,077.65
P5 รายรับคำปรึกษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	49,726.75	26,459.75	-	-	-	-
P6 รายรับคำปรึกษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	335,227.15	499,546.99	505,517.38	559,500.00	505,517.38	505,517.38
P7 รายรับคำปรึกษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	500,859.16	542,024.84	649,889.27	724,000.00	649,889.27	649,889.27
P8 รายรับคำปรึกษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	13,440.00	3,500.00	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00
P9 รายรับคำปรึกษาพยาบาลและการบริการอื่น	741,694.20	3,802,010.35	3,026,882.79	1,156,000.00	3,026,882.79	3,026,882.79
P10 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-	-	-
P11 รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
P12 รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก						
รายรับอื่น ๆ						
P13 รายรับจากการบริจาค	218,704.02	345,470.50	103,024.00	100,000.00	103,024.00	103,024.00
P14 รายรับอื่น	135,219.20	58,514.99	269,222.00	325,000.00	269,222.00	269,222.00
รวมรายรับ	27,559,800.96	33,979,553.45	27,932,744.85	31,565,356.59	27,952,144.85	27,952,144.85
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
P15 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	4,621,651.42	5,132,785.00	6,057,711.90	6,782,160.00	6,782,160.00	6,782,160.00
P16 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน OT	3,421,580.00	3,398,245.00	4,240,602.95	4,535,000.00	4,535,000.00	4,535,000.00
P17 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	532,800.00	447,840.00	680,440.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี		
	ผลประกอบการ ปี 2564	ผลประกอบการ ปี 2565	ผลประกอบการ ปี 2566	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2567	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	570,000.00	560,000.00	650,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
P19 ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเงินจ่าย (ฉ.11)	2,696,700.00	2,758,000.00	2,193,550.00	3,065,200.00	3,065,200.00	3,065,200.00
P20 เงินเพิ่ม (พ.ด.ส)	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
P21 เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	240,745.89	328,089.59	529,825.40	561,900.00	561,900.00	561,900.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
P22 ค่ายา	3,123,476.70	4,098,906.18	4,251,264.86	3,878,701.10	2,727,657.00	2,727,657.00
P23 ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	1,982,688.25	3,628,201.12	2,104,382.55	1,902,644.85	1,601,050.27	1,601,050.27
P26 ค่าวัสดุอื่น	1,822,581.99	1,497,703.03	1,187,698.70	1,443,435.49	1,639,848.00	1,639,848.00
ค่าวัสดุอื่น(บริจจาค)	-	-	-	-	137,851.00	137,851.00
P27 ค่าสาธารณูปโภค	1,055,528.34	1,057,860.85	1,344,859.87	1,367,500.00	1,057,392.18	1,057,392.18
P28 ค่าตอบแทนอื่น	1,200.00	16,980.00	10,200.00	10,000.00	-	-
P29 ค่าใช้สอย	2,438,491.45	3,036,961.69	3,557,070.48	3,160,206.00	3,061,351.88	3,033,351.88
P30 ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป	1,070,650.00	559,720.00	1,005,659.22	2,511,000.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์(บำรุง)	469,120.00	602,850.00	-	100,400.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม)	-	402,809.22	-	2,410,600.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์(บริจจาค)	90,600.00	-	-	-	-	-
P31 อาคาร สิ่งก่อสร้าง	165,000.00	199,000.00	-	-	420,890.10	420,890.10
อาคาร สิ่ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(บำรุง)	165,000.00	199,000.00	-	-	-	-
อาคารค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม)	-	-	-	-	420,890.10	420,890.10
อาคารที่ดิน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(บริจจาค)	-	-	-	-	-	-
P32 รายจ่ายอื่น ๆ	1,430,822.89	1,885,426.79	971,133.00	826,000.00	916,730.00	785,000.00
งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 66)	-	-	-	200,000.00	100,000.00	100,000.00
รวมรายจ่าย	25,173,916.93	28,605,719.25	29,070,398.93	31,641,747.44	27,867,179.43	27,707,449.43
รายรับสูง (ค่า) กว่ารายจ่ายสุทธิ	2,385,884.03	5,373,834.20	1,137,654.08	76,390.85	84,965.42	244,695.42
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา				4,516,863.96	4,440,473.11	4,525,438.53
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)				4,440,473.11	4,525,438.53	4,770,133.95
หัก เงินกองทุนการ จัดสรร (4)				29,622.80	-	-
หัก ภาระผูกพัน (5)				1,928,503.48	2,372,970.00	2,071,917.49

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี		
	ผลประกอบการ ปี 2564	ผลประกอบการ ปี 2565	ผลประกอบการ ปี 2566	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2567	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)				2,482,346.83	2,152,468.53	2,698,216.46
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด				0.00	0.00	0.00
เงินฝากคลัง				0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร				0.00	0.00	0.00
ประเภทประจำ				0.00	0.00	0.00
ประเภทออมทรัพย์				5,142,366.78	4,525,438.53	4,770,133.95
ประเภทกระแสรายวัน				0.00	0.00	0.00
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)				5,142,366.78	4,525,438.53	4,770,133.95

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)

การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

หมายเหตุ 1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)

4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

	แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
	0%	0%	0%
	0%	0%	0%
	0%	0%	0%

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายวรากร ยศหล้า)

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายวิษณุ มงคลคำ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลน่าน
 แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง
 ปีงบประมาณ 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายการ		จำนวนเงิน
		แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายรับ		
รายรับจากการดำเนินงาน		
รายรับจากการให้บริการ		
P1	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	22,127,256.59
P2	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,410,600.00
	รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน(งบค่าเสื่อม)	-
P3	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	30,000.00
P4	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,123,000.00
P5	รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	-
P6	รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	559,500.00
P7	รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	724,000.00
P8	รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	10,000.00
P9	รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	1,156,000.00
	รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน		
	รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ	-
	รายรับเงินอุดหนุน	-
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	รายรับอื่น ๆ	
	รายรับจากการบริจาค	100,000.00
p14	รายรับอื่น	325,000.00
	รวมรายรับ	31,565,356.59
รายจ่าย		
รายจ่ายบุคลากร		
P15	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	6,782,160.00

รายการ		จำนวนเงิน
		แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2567
P16	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	4,535,000.00
P17	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	780,000.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	600,000.00
P19	ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (ฉ.11)	3,065,200.00
		-
P20	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	18,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-
P21	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	561,900.00
	รายจ่ายจากการดำเนินงาน	-
P22	ค่ายา	3,878,701.10
P23	ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	1,902,644.85
P26	ค่าวัสดุอื่น	1,443,435.49
P27	ค่าสาธารณูปโภค	1,367,500.00
P28	ค่าตอบแทนอื่น	10,000.00
P29	ค่าใช้สอย	3,160,206.00
P30	ค่าครุภัณฑ์	
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)	100,400.00
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)EMS	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC)	2,410,600.00
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบริจาค)	-
P31	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)EMS	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค)	-
P32	รายจ่ายอื่น ๆ	826,000.00
	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 66)	200,000.00

รายการ	จำนวนเงิน	
	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2567	
รวมรายจ่าย		31,641,747.44
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	-	76,390.85
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา		4,516,863.96
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)		4,440,473.11
หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (4)		29,622.80
หัก ภาระผูกพัน (5)		1,928,503.48
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)		2,482,346.83
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย		
เงินสด		-
เงินฝากคลัง		-
เงินฝากธนาคาร		-
ประเภทประจำ		-
ประเภทออมทรัพย์		4,440,473.11
ประเภทกระแสรายวัน		-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		4,440,473.11

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวรกร ยศหล้า)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอภิสิทธิ์ อินตะเขื่อน)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายเชาว์ สุทธิหลวง)

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายวิษณุ มงคลคำ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

นายรินทร์เทพ เชื้อสำราญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		ปีงบประมาณ 2569		รวม 2567-2569		ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)
				จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	จำนวน หน่วย	เป็นเงิน	
				1.00	-							งบค่าเสื่อม
				1.00	-							เงินบำรุง(สมทบงบค่าเสื่อม)
				1.00	-							เงินบำรุง(สมทบงบค่าเสื่อม)
				1.00	-							เงินบำรุง(สมทบงบค่าเสื่อม)
5	รั้วคอนกรีต	จุด								-	-	งบค่าเสื่อม
	รวม			39.00	-	-	-	-	-	-	-	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวรากร ยศหล้า)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายวิษณุ มงคลคำ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

ผู้อนุมัติ

นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2567

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ..โรงพยาบาลนวมินทร์.วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2567.....บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
1			1	-	2-สิ่งก่อสร้าง	งบค่าเสื่อม	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
2			1	-	2-สิ่งก่อสร้าง	งบค่าเสื่อม	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
3			1	-	2-สิ่งก่อสร้าง	งบค่าเสื่อม	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4			1	-	2-สิ่งก่อสร้าง	งบค่าเสื่อม	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
5			1	-	2-สิ่งก่อสร้าง	งบค่าเสื่อม	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
6			1	-	2-สิ่งก่อสร้าง	เงินบำรุง(สมทบงบค่าเสื่อม	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
7			1	-	2-สิ่งก่อสร้าง	เงินบำรุง(สมทบงบค่าเสื่อม	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
8			1	-	2-สิ่งก่อสร้าง	เงินบำรุง(สมทบงบค่าเสื่อม	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
9			1	-	1-ครุภัณฑ์	เงินบำรุง	3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
รวม				-			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายวรากร ยศหล้า)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายวิษณุ มงคลคำ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวมินทร์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....ผู้อนุมัติ

นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลน่าน

3. รายได้ (กรอกเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น)

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 รับจริง	ปีงบประมาณ 2565 รับจริง	ปีงบประมาณ 2566 รับจริง	ปีงบประมาณ 2567ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2568ประมาณ การ	ปีงบประมาณ 2569ประมาณ การ
		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี		
	1. สิทธิ UC	22,346,249.74	22,864,196.88	18,949,722.54	22,127,256.59	18,949,722.54	18,949,722.54
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	8,329,009.18	8,885,127.94	7,605,845.05	8,138,254.20	7,605,845.05	7,605,845.05
4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	311,759.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	2,300,074.86	2,118,775.27	1,505,745.68	1,580,918.05	1,505,745.68	1,505,745.68
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	625,762.08	702,180.00	403,671.00	600,000.00	403,671.00	403,671.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&Pอื่น	1,277,320.78	374,950.00	665,120.00	821,821.00	665,120.00	665,120.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	505,861.27	823,281.16	170,781.77	513,805.18	170,781.77	170,781.77
4301020105.242	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	4,107,843.76	4,072,232.33	4,068,352.92	4,100,000.00	4,068,352.92	4,068,352.92
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	1,465,162.46	1,150,000.00	400,000.00	600,000.00	400,000.00	400,000.00
1102050101.216	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)	776,246.16	707,983.48	625,039.00	920,000.00	625,039.00	625,039.00
1102050101.217	รายได้ค่ารักษา UC IPD บริการเฉพาะ	48,915.07	71,366.25	80,416.50	88,458.15	80,416.50	80,416.50
4301020105.255	รายได้กองทุน Ucตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ อื่น PP	426,813.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	2,171,082.12	3,954,600.45	3,418,983.62	4,739,000.00	3,418,983.62	3,418,983.62
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	400.00	3,700.00	5,400.00	20,000.00	5,400.00	5,400.00
4301020105.205	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	0.00		367.00	5,000.00	367.00	367.00
1102050101.109	2.รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	32,850.00	29,850.00	20,600.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00
	3.รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด	49,726.75	26,459.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบ็ดต้นสังกัด IP	49,726.75	26,459.75	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 รับจริง	ปีงบประมาณ 2565 รับจริง	ปีงบประมาณ 2566 รับจริง	ปีงบประมาณ 2567ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2568ประมาณ การ	ปีงบประมาณ 2569ประมาณ การ
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงาน-OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104.109	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น- IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.รายได้ค่ารักษา อปท.	335,227.15	499,546.99	505,517.38	559,500.00	505,517.38	505,517.38
1102050102.801	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	252,841.35	248,217.75	356,689.69	400,000.00	356,689.69	356,689.69
1102050102.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	41,762.12	130,295.87	44,867.47	50,000.00	44,867.47	44,867.47
1102050102.803	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ OP	33,271.75	79,416.50	51,838.00	46,000.00	51,838.00	51,838.00
1102050102.804	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	7,351.93	41,616.87	52,122.22	63,500.00	52,122.22	52,122.22
	5.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,462,590.93	2,685,839.54	4,005,077.65	4,123,000.00	4,005,077.65	4,005,077.65
1102050101.401	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
1102050101.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,937,180.95	2,167,448.70	2,816,215.25	2,994,000.00	2,816,215.25	2,816,215.25
1102050101.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	525,409.98	518,390.84	1,188,862.40	1,124,000.00	1,188,862.40	1,188,862.40
	6.รายได้ประกันสังคม	500,859.16	542,024.84	649,889.27	724,000.00	649,889.27	649,889.27
4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	370,980.43	373,124.33	430,715.61	474,000.00	430,715.61	430,715.61
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	88,384.23	62,751.81	121,001.59	142,000.00	121,001.59	121,001.59
4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	2,045.00	22,320.00	17,849.00	20,000.00	17,849.00	17,849.00
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	8,312.00	22,804.00	8,061.00	10,000.00	8,061.00	8,061.00
4301020106.309	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.310	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	0.00	6,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	29,147.50	26,620.10	72,262.07	78,000.00	72,262.07	72,262.07
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทนทันตกรรม	1,990.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทนตรวจสอบสุขภาพ	0.00	25,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 รับจริง	ปีงบประมาณ 2565 รับจริง	ปีงบประมาณ 2566 รับจริง	ปีงบประมาณ 2567ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2568ประมาณ การ	ปีงบประมาณ 2569ประมาณ การ
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.รายได้แรงงานต่างด้าว	13,440.00	3,500.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
4301020106.503	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.513	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว	13,440.00	3,500.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	741,694.20	3,802,010.35	3,026,882.79	1,156,000.00	3,026,882.79	3,026,882.79
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102.102	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102.103	รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร -หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102.104	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ -หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ - บุคคลภายนอก	11,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101.102	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาข้าราชการ OP	19,150.00	85,581.25	497,310.75	500,000.00	497,310.75	497,310.75
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาข้าราชการ IP	24,448.00	52,201.00	281,182.00	300,000.00	281,182.00	281,182.00

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 รับจริง	ปีงบประมาณ 2565 รับจริง	ปีงบประมาณ 2566 รับจริง	ปีงบประมาณ 2567ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2568ประมาณ การ	ปีงบประมาณ 2569ประมาณ การ
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	162,473.00	139,662.00	205,115.00	210,000.00	205,115.00	205,115.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	135,568.00	127,248.00	108,399.00	140,000.00	108,399.00	108,399.00
1102050101.223	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช.	181,430.00	3,138,000.00	1,789,120.98	0.00	1,789,120.98	1,789,120.98
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - IPจาก สปสช.	204,113.39	249,855.02	140,817.10	0.00	140,817.10	140,817.10
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเงินจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	2,706.81	9,463.08	4,937.96	6,000.00	4,937.96	4,937.96
4313010199.101	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199.102	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9.รายได้อื่น	160,752.22	90,365.07	330,879.32	325,000.00	330,879.32	330,879.32
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	47,410.00	56,380.00	66,420.00	65,000.00	66,420.00	66,420.00
4303010101.101	ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	25,533.02	31,850.08	61,657.32	45,000.00	61,657.32	61,657.32
4313010101.101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	29,509.20	134.99	77,552.00	80,000.00	77,552.00	77,552.00
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพช./รพท./รพช./รพ.สต.	58,300.00	2,000.00	125,250.00	135,000.00	125,250.00	125,250.00
4302030101.101	10. รับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	218,704.02	345,470.50	103,024.00	100,000.00	103,024.00	103,024.00
4301020105.211	11. รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	723,239.81	3,122,139.61	402,809.22	2,410,600.00	402,809.22	402,809.22
	11.1 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน(รพ.สต)			0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมรายได้	27,585,333.98	34,011,403.53	27,994,402.17	31,565,356.59	28,013,802.17	28,013,802.17

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลน่าน

4.ค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะช่องสีขาวยเท่านั้น)

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569
	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี		
	1.ค่าจ้างชั่วคราว/พทส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	4,621,651.42	5,132,785.00	6,057,711.90	6,782,160.00	6,782,160.00	6,782,160.00
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	212,425.00	269,400.00	213,310.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	627,102.00	994,995.00	1,180,619.00	1,235,520.00	1,235,520.00	1,235,520.00
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	2,565,989.52	2,757,010.00	3,487,569.35	3,846,360.00	3,846,360.00	3,846,360.00
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	653,787.90	956,620.00	1,024,533.55	1,277,640.00	1,277,640.00	1,277,640.00
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	-	-	-	-	-	-
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	562,347.00	154,760.00	151,680.00	157,440.00	157,440.00	157,440.00
	2.ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	240,745.89	328,089.59	529,825.40	561,900.00	561,900.00	561,900.00
5101020101.102	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	115,082.59	169,047.00	262,268.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
5101020112.101	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	57,130.40	62,694.59	61,951.40	67,590.00	67,590.00	67,590.00
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	9,280.00	7,800.00	8,584.00	1,108.00	9,370.00	9,370.00
5102010106.101	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	59,252.90	88,548.00	197,022.00	214,940.00	214,940.00	214,940.00
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-
	3.ค่าตอบแทน	7,222,280.00	7,181,065.00	8,060,792.95	9,008,200.00	8,998,200.00	8,998,200.00
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	-	-	34,918.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลิตยาและหรือผลิตดีของพยาบาล	532,800.00	447,840.00	680,440.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พทส. เงินนอกงบประมาณ)	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
5101020114.122	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินนอกประมาณ	-	-	-	-	-	-
5101020114.123	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ	-	-	-	-	-	-
5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงหมายจ่าย (บริการ) -เงินนอกประมาณ	2,384,600.00	2,515,200.00	1,745,450.00	2,515,200.00	2,515,200.00	2,515,200.00
5101020114.125	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงหมายจ่าย (สนับสนุน) -เงินนอกประมาณ	312,100.00	242,800.00	448,100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	3,089,710.00	3,108,250.00	3,926,575.95	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	331,870.00	289,995.00	279,109.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
5104040199.103	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	-	-	-	-	-	-
5104040199.105	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569
5101020199.104	เงินต้นพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์เฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	-	-	268,000.00	-	-	-
5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	210,000.00	230,000.00	290,000.00	240,000.00	300,000.00	300,000.00
5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	240,000.00	220,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	120,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
5104040199.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-	-	-	-	-	-
5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น	-	16,980.00	-	-	-	-
5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพลีกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	1,200.00	-	10,200.00	10,000.00	-	-
	4.ค่าใช้สอย	2,438,491.45	3,036,961.69	3,557,070.48	3,160,206.00	3,061,351.88	3,033,351.88
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	14,880.00	16,920.00	9,240.00	9,000.00	-	35,000.00
5103010103.102	ค่าที่พักในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	45,000.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	66,615.00	11,420.00	-	-	-	28,000.00
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	213,461.50	72,661.00	659,167.60	200,000.00	-	-
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	80,895.00	63,100.00	50,946.00	50,000.00	-	-
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	60,205.47	92,787.36	126,175.56	120,000.00	240,000.00	240,000.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	61,150.50	-	40,981.00	40,000.00	240,000.00	240,000.00
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โชนาและเตาแพทย์	1,540.00	10,900.00	-	-	120,000.00	120,000.00
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	87,635.30	87,895.00	11,516.00	10,000.00	379,445.00	259,445.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000.00	1,150.00	2,800.00	5,000.00	-	-
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	27,977.87	51,825.00	81,348.20	80,000.00	-	-
5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	-	-	-	-	3,061,351.88	3,033,351.88
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	-	35,000.00
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	10,000.00	-	-	-	45,000.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	8,150.00	-	-	18,200.00	18,200.00
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	-	-	-	-	-	-
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	45,000.00	60,000.00	-	-	552,000.00	552,000.00
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	-	10,500.00	-	-	-	-
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ	-	5,000.00	-	-	-	-
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-
5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักผ้า	-	-	-	-	-	-
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	26,450.00	50,900.00	46,850.00	46,850.00	28,000.00	28,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	42,800.00	49,393.00	-	-	-	-
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	18,880.00	74,115.00	30,793.40	100,000.00	277,450.00	277,450.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,021,525.00	1,008,140.00	1,166,170.00	929,600.00	316,500.00	316,500.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Labพื้นที่)	23,655.00	38,263.00	65,440.00	65,440.00	72,000.00	72,000.00
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	156,840.00	190,260.00	277,630.00	150,000.00	35,000.00	45,000.00
5104010114.101	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	68.00	93.00	67.00	100.00	552,000.00	552,000.00
5104030202.101	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	53,428.31	44,689.62	48,573.72	80,320.00	-	-
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-	-
5104030208.101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-
5104030210.101	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	28,000.00	28,000.00
5104030212.101	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,781.50	-	-	-	277,450.00	277,450.00
5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องเอ็กซเรย์	360,000.00	300,000.00	300,000.00	360,000.00	316,500.00	316,500.00
5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องLab	-	700,647.00	569,248.00	829,880.00	473,800.00	473,800.00
5104030217.101	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-
5104030220.101	ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	-	-	-
5104030299.104	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	19,710.00	22,601.71	10,723.00	21,446.00	-	-
5104030299.104	บริการ (BMS-HOSxP Activation) +ค่าDomain +ค่าสแกน	23,881.00	22,851.00	30,101.00	20,900.00	23,217.40	23,217.40
5104030299.104	ค่าสมัครสมาชิก ชั้นสูตร+reaccredit	-	8,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00
5104030299.104	ค่าต่ออายุรังสี	19,000.00	5,000.00	5,000.00	5,050.00	5,000.00	5,000.00
5104030299.104	ค่าสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	6,112.00	-	-	20,000.00	58,924.00	58,924.00
5104030299.104	ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	-	18,500.00	15,100.00	15,100.00	52,800.00	52,800.00
5104030299.104	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงาน	-	1,200.00	9,200.00	-	15,000.00	-
5104030299.104	สมทบงบค่าเสื่อมแผน	-	-	-	-	-	-
5104030299.104	ค่าตรวจสภาพรถ	-	-	-	1,520.00	700.00	700.00
	5.1.วัสดุ	1,822,581.99	1,497,703.03	1,187,698.70	1,443,435.49	1,639,848.00	1,639,848.00
	วัสดุสำนักงาน	178,215.00	233,163.80	127,029.00	192,158.50	137,851.00	137,851.00

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569
7.WS-วัสดุอื่น	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	104,760.00	-	2,670.00	3,250.00	17,170.00	17,170.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	314,178.74	327,920.03	341,440.90	355,580.00	543,650.00	543,650.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	109,445.74	97,617.00	26,235.00	78,634.50	140,913.00	140,913.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	2,600.00	1,300.00	2,780.00	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	130,882.20	218,691.50	146,100.00	120,642.00	195,430.00	195,430.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	280,667.00	306,663.00	218,093.00	221,051.60	167,395.00	167,395.00
	วัสดุบริโภค	143,801.00	155,870.00	111,615.00	120,430.00	255,564.00	255,564.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	107,850.00	1,125.00	935.00	126,732.50	14,340.00	14,340.00
	วัสดุก่อสร้าง	159,364.81	39,020.70	76,918.30	95,776.39	95,525.00	95,525.00
	วัสดุอื่น	147,889.50	40,410.00	50,723.50	26,300.00	15,330.00	15,330.00
	ค่าวัสดุอื่น(บริจาค)	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	145,528.00	74,622.00	84,639.00	100,100.00	56,680.00	56,680.00
	5.2.ยา/เวชภัณฑ์	5,106,164.95	7,727,107.30	6,355,647.41	5,781,345.95	4,328,707.27	4,328,707.27
	ยา	3,123,476.70	4,098,906.18	4,251,264.86	3,878,701.10	2,727,657.00	2,727,657.00
7.WS-ยา/เวชภัณฑ์	วัสดุเภสัชกรรม	4,208.60	8,408.80	10,780.00	8,794.00	87,258.00	87,258.00
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัช)	840,197.50	953,495.84	948,359.86	959,929.85	877,672.73	877,672.73
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)	-	-	153,050.00	-	25,875.00	25,875.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(LAB)	1,063,034.00	2,500,676.85	872,860.50	763,921.00	322,576.80	322,576.80
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เภสัช)	-	-	-	-	34,769.51	34,769.51
	วัสดุทันตกรรม	75,248.15	165,619.63	119,332.19	170,000.00	252,898.23	252,898.23
	6.ค่าใช้จ่ายอื่น	1,430,822.89	1,885,426.79	971,133.00	826,000.00	916,730.00	785,000.00
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	-	13,600.00	29,623.00	75,000.00	60,000.00	60,000.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	77,014.00	176,239.00	122,810.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	485,800.00	667,871.00	530,200.00	530,000.00	200,000.00	200,000.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	-	1,896.00	-	-	-	-
5104030299.204	ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	-	-	-	-	131,730.00	-
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	13,845.50	2,133.50	700.00	1,000.00	-	-
5104030299.502	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
5104030299.701	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-	-	-	-	-
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2564 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2565 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปตงจ./วทศ./วพท./วพช./ รพ.สต.	854,163.39	1,023,687.29	287,800.00	100,000.00	370,000.00	370,000.00
5401010101.101	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ(งบกลางกรณีสำรองเงิน)	-	-	-	200,000.00	100,000.00	100,000.00
	7.ค่าสาธารณูปโภค	1,055,528.34	1,057,860.85	1,344,859.87	1,367,500.00	1,057,392.18	1,057,392.18
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	970,165.66	982,428.82	1,269,736.86	1,270,000.00	959,892.18	959,892.18
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	-	-	-	-
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	34,635.00	34,407.03	31,148.31	36,000.00	36,000.00	36,000.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,416.68	28,141.00	26,867.70	36,500.00	36,500.00	36,500.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	14,311.00	12,884.00	17,107.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	8.ครุภัณฑ์	1,070,650.00	559,720.00	1,005,659.22	2,511,000.00	-	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)	469,120.00	602,850.00	-	100,400.00	-	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)EMS	-	402,809.22	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC)	-	402,809.22	-	2,410,600.00	-	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบริจาค)	90,600.00	-	-	-	-	-
	9. สิ่งก่อสร้าง	165,000.00	199,000.00	-	-	420,890.10	420,890.10
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	165,000.00	199,000.00	-	-	-	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)EMS	-	-	-	-	-	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)	-	-	-	-	420,890.10	420,890.10
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-	-	-	-	-	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค)	-	-	-	-	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง	25,173,916.93	28,605,719.25	29,070,398.93	31,641,747.44	27,867,179.43	27,707,449.43

รายละเอียดแนบ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลน่าน
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
 ปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569
เงินรอกการจัดสรร			
1 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	-	-	-
1.1 เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	-	-	-
1.2 เงินรับฝากกองทุน UC Fixed Cost	-	-	-
1.3 เงินรับฝากกองทุน UC นอกเหนือ Fixed Cost	-	-	-
1.4 เงินรับฝากกองทุน UC อื่น	-	-	-
2 เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	-	-	-
3 เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	-	-	-
4 เงินบริจาครอรับรู้	-	-	-
5 เงินรับฝากอื่น	-	-	-
6 เงินมัดจำค่ารักษา	-	-	-
7 เงินประกันสัญญา	-	-	-
8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	29,622.80		
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	29,622.80	-	-

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลนาหมื่น รหัสหน่วยงาน 11180
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลนาหมื่น
 ปีงบประมาณ 2567

รายการ	จำนวนเงิน ปีงบประมาณ 2567	จำนวนเงิน ประมาณการ 2568	จำนวนเงิน ประมาณการ 2569
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง			
1.1 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	514,800.00	794,530.00	724,922.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล			
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน			
ค่าตอบแทนเบี่ยงเสี่ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)			
1.2 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.11)	925,900.00	842,800.00	795,800.00
2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย			
2.1 ค่ายา	70,182.42	242,640.00	121,787.71
2.2 ค่าวัสดุทางการแพทย์	-	108,000.00	106,407.78
2.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-
2.4 ค่าวัสดุทันตกรรม	260.00	-	-
2.5 ค่าวัสดุอื่น	31,423.11	5,000.00	-
2.6 ค่าสาธารณูปโภค	129,070.95	105,000.00	108,000.00
2.7 ค่าตอบแทนอื่น	40,000.00	15,000.00	15,000.00
2.8 ค่าใช้สอย	108,067.00	180,000.00	150,000.00
3 ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	-	-	-
4 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	-	-	-
5 รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	108,800.00	80,000.00	50,000.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	1,928,503.48	2,372,970.00	2,071,917.49