

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ 2569

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง รหัสหน่วยงาน 11178

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

หน้า

ข้อมูลทั่วไป	1
แผนรับ - จ่าย 3 ปี	2
แผนรับ - จ่ายปี 2569	5
การเปรียบเทียบแผน 68 - แผน 69	8
แผนการลงทุน 3 ปี	10
แผนการลงทุน 1 ปี	13
รายได้	15
ค่าใช้จ่าย	19
กองทุนรอกการจัดสรร	25
ภาระผูกพัน	26

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลทุ่งช้าง

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลทุ่งช้าง รหัสหน่วยงาน 11178

1. ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน อำเภอทุ่งช้าง อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

โทรศัพท์ 054-795-100

รหัสโรงพยาบาล 11178 จำนวนเตียง 30 เตียง

2. กำเนิดคน

2.1 ผู้ป่วยการ รพ. : ช็บ - สกต นายเขตพงษ์ โรจนวิภาต

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง

2.2 ข้อมูลบุคลากร

แพทย์	ข้าราชการ	4 คน
ทันตแพทย์	ข้าราชการ	4 คน
เภสัชกร	ข้าราชการ	5 คน
พยาบาล	ข้าราชการ	25 คน
	พตส.	5 คน
นักวิชาการสาธารณสุข	ข้าราชการ	3 คน
	พตส.	1 คน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ข้าราชการ	5 คน
	พตส.	1 คน
บุคลากรสายสนับสนุน	ข้าราชการ	12 คน
	พนักงานราชการ	1 คน
	พตส.	42 คน
	อื่น ๆ	16 คน
รวมทั้งสิ้น		124 คน

2. ข้อมูลบริการ

ลำดับที่	สิทธิ	ปีงบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2569			ปีงบประมาณ 2570			ปีงบประมาณ 2571		
		visit (ครั้ง)	HN (คน)	OPD	visit (ครั้ง)	HN (คน)	OPD	visit (ครั้ง)	HN (คน)	OPD	visit (ครั้ง)	HN (คน)	OPD	visit (ครั้ง)	HN (คน)	OPD	visit (ครั้ง)	HN (คน)	OPD
1	สิทธิ UC	30,592	8,621		29,765	6,629		32,830	8,500		31,500	8,755		33,075	8,930		33,000	8,930	
2	สิทธิรักษาบำบัดสิ่งกัด	80	26		57	24		60	25		81	26		85	27		80	30	
3	สิทธิรักษาบำบัดยุงรพ.พ.	946	235		996	237		1,311	240		960	252		1,007	257		1,100	260	
4	สิทธิบำบัดยุงรพ.ภูสีกลาง	6,692	1,353		6,526	1,333		7,800	1,600		6,767	1,418		7,105	1,446		7,200	1,500	
5	สิทธิรักษาสิขิประกับสีขม	2,086	614		1,826	557		2,000	600		2,020	630		2,121	643		2,200	650	
6	สิทธิรักษาบรรเทาต่างตัว	25	17		33	8		25	15		25	16		27	16		27	16	
7	สิทธิรักษาและบริการอื่น ๆ	5,319	1,779		9,054	3,125		5,300	1,800		5,353	1,890		5,621	1,928		5,700	1,940	
	จำนวนรวม	45,740	12,645		48,257	11,913		49,326	12,780		46,706	12,987		49,041	13,246		49,307	13,326	

ลำดับที่	สิทธิ	ปีงบประมาณ 2566			ปีงบประมาณ 2567			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2569			ปีงบประมาณ 2570			ปีงบประมาณ 2571		
		Sum AdjRw	จำนวน ผู้ป่วยใน ทั้งหมด	IPD	Sum AdjRw	จำนวน ผู้ป่วยใน ทั้งหมด	IPD	Sum AdjRw	จำนวน ผู้ป่วยใน ทั้งหมด	IPD	Sum AdjRw	จำนวน ผู้ป่วยใน ทั้งหมด	IPD	Sum AdjRw	จำนวน ผู้ป่วยใน ทั้งหมด	IPD	Sum AdjRw	จำนวน ผู้ป่วยใน ทั้งหมด	IPD
1	สิทธิ UC	1,370.506	1,960	1,147.188	1,731	1,260.00	1,869	1,400.000	1,900	1,400.000	1,900	1,400.000	1,900	1,400.000	1,900	1,400.000	1,900	1,400.000	1,900
2	สิทธิรักษาบำบัดสิ่งกัด	1.780	4	0.693	1	3.8000	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
3	สิทธิรักษาบำบัดยุงรพ.พ.	20.390	30	16.330	27	21.0900	32	21	31	21	32	21	32	21	32	21	32	21	33
4	สิทธิบำบัดยุงรพ.ภูสีกลาง	166.626	222	159.606	213	145.4600	200	146.000	229	173	236	175	240	175	240	175	240	175	240
5	สิทธิรักษาสิขิประกับสีขม	27.689	57	66.063	106	40.13	63	42.000	62	43	64	45	70	45	70	45	70	45	70
6	สิทธิรักษาบรรเทาต่างตัว	0.686	1	0.000	0	0.000	0	0.707	3	1	3	2	5	2	5	2	5	2	5
7	สิทธิรักษาและบริการอื่น ๆ	65.224	142	51.320	96	65	148	65.650	149	66	154	68	160	66	154	68	160	66	160
	จำนวนรวม	1,652.901	2,416.000	1,441.200	2,174.000	1,535.480	2,315.000	1,678.751	2,376.800	1,708.238	2,391.014	1,716.000	2,411.183	1,716.000	2,411.183	1,716.000	2,411.183	1,716.000	2,411.183

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลทุ่งช้าง รหัสหน่วยงาน 11178
 แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง
 ปีงบประมาณ 2569

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ				แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี		
	ผลประกอบการ ปี 2566	ผลประกอบการ ปี 2567	ผลประกอบการ ปี 2568	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2570	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2571	
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
รายรับจากกำไรให้บริการ							
P1 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	25,400,036.97	29,797,759.68	21,495,810.25	25,570,000.00	26,081,400.00	26,342,214.00	
P2 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	1,166,771.35	1,592,300.00	2,124,113.56	1,406,800.00	1,406,800.00	1,406,800.00	
P3 รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	104,900.00	277,650.00	167,300.00	200,000.00	204,000.00	206,040.00	
P4 รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,238,502.65	5,440,002.08	6,286,276.42	7,530,000.00	7,680,600.00	7,757,406.00	
P5 รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	-	-	2,038.75	5,000.00	5,100.00	5,151.00	
P6 รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อบท.	830,496.44	915,315.85	1,088,031.96	1,380,000.00	1,407,600.00	1,421,676.00	
P7 รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,106,855.65	928,920.02	892,084.98	1,205,000.00	1,229,100.00	1,376,592.00	
P8 รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	16,865.00	13,800.00	24,300.00	5,000.00	5,100.00	5,151.00	
P9 รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	14,091,714.83	2,957,770.79	2,727,937.73	3,395,000.00	3,462,900.00	3,497,529.00	
P10 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาบริการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-	-	-	
P11 รายรับเงินอุดหนุน	41,500.00	588,380.00	280,050.00	300,000.00	-	-	
P12 รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	86,593.61	93,387.65	72,272.66	85,000.00	86,700.00	87,567.00	
รายรับอื่น ๆ							
P13 รายรับจากการบริจาค	807,585.04	739,642.55	464,639.37	637,500.00	637,500.00	637,500.00	
P14 รายรับอื่น	409,343.44	616,624.00	763,136.25	830,000.00	846,600.00	855,066.00	
	50,301,164.98	43,961,552.62	36,387,991.93	42,549,300.00	43,053,400.00	43,598,692.00	
รวมรายรับ							
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
P15 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	8,924,523.10	9,000,183.95	8,020,224.03	9,231,014.00	9,600,254.56	9,984,264.74	
P16 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน OT	4,822,973.49	5,028,475.75	4,790,795.37	5,060,000.00	5,060,000.00	5,060,000.00	
P17 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือสวัสดิการของพยาบาล ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน 7 1/2 ชั่วโมง	702,540.00	1,024,530.00	895,260.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
	1,000,000.00	1,015,000.00	945,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี		
	ผลประกอบการ ปี 2566	ผลประกอบการ ปี 2567	ผลประกอบการ ปี 2568	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2570	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2571
P19 ค่าตอบแทนเบี่ยเสียงหม่าจ่าย (ถ.11)	5,534,100.00	5,427,400.00	4,392,140.00	5,060,000.00	5,060,000.00	5,060,000.00
P20 เงินเพิ่ม (พ.ศ.ส)	104,638.70	118,932.25	96,550.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
P21 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	657,614.53	622,178.61	647,100.59	788,500.00	808,040.00	828,361.60
P22 ค่ายา	5,089,703.12	6,183,305.64	5,818,755.45	6,000,000.00	6,120,000.00	6,242,400.00
P23 ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	3,963,793.19	3,679,930.83	3,286,374.75	3,811,000.00	3,887,220.00	3,964,964.40
P26 ค่าวัสดุอื่น	3,696,738.93	2,762,917.33	1,783,127.20	1,880,000.00	1,917,600.00	1,955,952.00
ค่าวัสดุอื่น(บริจาค)	710,200.00	221,960.00	-	-	-	-
P27 ค่าสาธารณูปโภค	2,143,950.72	1,760,887.83	1,940,626.27	1,766,540.00	1,766,540.00	1,766,540.00
P28 ค่าตอบแทนอื่น	-	3,900.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
P29 ค่าใช้สอย	4,777,875.77	3,371,700.70	3,821,056.19	3,781,000.00	3,781,000.00	3,781,000.00
P30 ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป	5,030,335.05	1,298,710.00	2,600,450.00	1,844,300.00	1,512,000.00	1,135,800.00
ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์(บำรุง)	1,563,150.00	540,620.00	459,700.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม)	3,162,685.05	656,800.00	1,960,820.00	1,406,800.00	1,062,000.00	863,800.00
ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์(บริจาค)	304,500.00	101,290.00	179,930.00	437,500.00	450,000.00	272,000.00
P31 อาคาร สิ่งก่อสร้าง	1,078,000.00	1,379,800.00	-	200,000.00	280,000.00	450,000.00
อาคาร สิ่ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(บำรุง)	239,500.00	1,129,800.00	-	-	-	-
อาคารค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม)	-	-	-	-	80,000.00	250,000.00
อาคารที่คิด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(บริจาค)	-	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00
P32 รายจ่ายอื่น ๆ	2,762,266.40	2,066,821.00	2,906,398.00	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00
งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 67)	-	-	15,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
รวมรายจ่าย	50,532,053.00	44,744,673.89	42,008,857.85	45,152,354.00	45,522,654.56	45,959,282.74
รายรับสูง (ค่า) ราชการจ่ายสุทธิ	230,888.02	783,121.27	5,620,865.92	2,603,054.00	2,469,254.56	2,360,590.74
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	-	-	-	11,460,393.09	1,222,970.74	4,921,768.71
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	-	-	-	8,857,339.09	1,246,283.82	7,282,359.45
หัก เงินกองทุนรณรงค์ (4)	-	-	-	3,572,383.46	222,000.00	222,000.00
หัก ภาระผูกพัน (5)	-	-	-	4,061,984.89	3,453,484.89	3,453,484.89
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (4) และ ข้อ (5)	-	-	-	1,222,970.74	4,921,768.71	10,957,844.34
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย	-	-	-	-	-	-

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี		
	ผลประกอบการ ปี 2566	ผลประกอบการ ปี 2567	ผลประกอบการ ปี 2568	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2570	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2571
เงินสด				-	-	-
เงินฝากคลัง				4,751,399.90	-	-
เงินฝากธนาคาร				-	-	-
ประเภทประจำ				-	-	-
ประเภทออมทรัพย์				-	-	-
ประเภทกระแสรายวัน				6,708,999.19	1,246,283.82	7,282,359.45
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)				11,460,399.09	1,246,283.82	7,282,359.45

สมมติฐานในการจัดทำแผน

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

แผนปี 2569

แผนปี 2570

แผนปี 2571

16.93%	1.18%	1.27%
7.48%	0.82%	0.96%
4.53%	3.94%	3.45%

- หมายเหตุ 1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินได้รับและเงินจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างดาว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลทุ่งช้าง รหัสหน่วยงาน 11178
 แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง
 ปีงบประมาณ 2569

รายการ	จำนวนเงิน
	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569
รายรับ	
รายรับจากการดำเนินงาน	
รายรับจากการให้บริการ	
P1 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	25,570,000.00
P2 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	1,406,800.00
P3 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน(งบค่าเสื่อม รพ.สต.)	-
P4 รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	200,000.00
P5 รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,530,000.00
P6 รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	5,000.00
P7 รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,380,000.00
P8 รายรับค่ารักษาพยาบาลกองทุนประกันสังคม	1,205,000.00
P9 รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	5,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น	3,395,000.00
รายรับจากการให้บริการ (SMC)	-
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน	
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการค้าเป็นงานจากต่างประเทศ	
รายรับเงินอุดหนุน	300,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	85,000.00
รายรับอื่น ๆ	
รายรับจากการบริจาค	637,500.00
P14 รายรับอื่น	830,000.00
	42,549,300.00
รวมรายรับ	
รายจ่าย	
รายจ่ายบุคลากร	
P15 ค่าจ้างสูงจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	9,231,014.00
P16 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	5,060,000.00
P17 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือผลผลิตของพยาบาล	1,000,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,140,000.00

รายการ		จำนวนเงิน
	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569	
P19	ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเงินจ้าง (อ.11)	5,060,000.00
P20	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	-
		120,000.00
P21	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	788,500.00
	รายจ่ายจากการดำเนินงาน	-
P22	ค่ายา	6,000,000.00
P23	ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	3,811,000.00
P26	ค่าวัสดุอื่น	1,880,000.00
P27	ค่าสาธารณูปโภค	1,766,540.00
P28	ค่าตอบแทนอื่น	60,000.00
P29	ค่าใช้สอย	3,781,000.00
P30	ค่าครุภัณฑ์	
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)EMS	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC)	1,406,800.00
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบริจาค)	437,500.00
P31	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)EMS	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค)	200,000.00
P32	รายจ่ายอื่น ๆ	3,360,000.00
	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 67)	50,000.00
	รวมรายจ่าย	45,152,354.00
	รายรับสูง (ค่า) กว่ารายจ่ายสุทธิ	2,603,054.00
	บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	11,460,393.09
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	8,857,399.09
	หัก เงินกองทุนรกรการจัดสรร (4)	3,572,383.46
	หัก ภาวะผูกพัน (5)	4,061,984.89
	เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	1,222,970.74

รายการ	จำนวนเงิน
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	4,751,399.90
เงินฝากธนาคาร	-
ประเภทประจำ	-
ประเภทออมทรัพย์	6,708,993.19
ประเภทกระแสรายวัน	-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	11,460,393.09

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายณัฐนนท์ เมากุล)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายวิทยา มิ่งปรีชา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ *นายแพทย์*.....ผู้เห็นชอบ
 (นางนงคันทน์ช เมฆแสน)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
 (นายฤตพงษ์ โรจนวิภาค)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายภูษงค์ ชื่นชม)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลทุ่งช้าง รหัสหน่วยงาน 11178
 สรุปรายการตรวจแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง พ.ศ.2569

หมวดรายได้

แผน	โรงพยาบาลทุ่งช้าง	แผนเงินบำรุงปี 2568	แผนเงินบำรุงปี 2569	ส่วนต่างแผนเงินบำรุงปี 68 /แผนเงินบำรุงปี 69	ชี้แจงเหตุผลส่วนต่างแผนปี 68 /แผนปี 69
1	รายได้ UC	28,760,000.00	25,570,000.00	- 3,190,000.00	ลดลง 11% ปรับให้สอดคล้องกับการจัดสรรและผลการดำเนินงานปี 68
2	รายได้จาก EMS	250,000.00	200,000.00	- 50,000.00	ลดลง 20% ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68
3	รายได้ค่ารักษาพยาบาลคนสังกัด	-	5,000.00	5,000.00	ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68
4	รายได้ค่ารักษา อปท.	1,200,000.00	1,380,000.00	180,000.00	เพิ่มขึ้น 15% ปรับเพิ่มขึ้นตามแผนแม่บทเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน
5	รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน	6,650,000.00	7,530,000.00	880,000.00	เพิ่มขึ้น 13% ปรับเพิ่มขึ้นตามแผนแม่บทเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน
6	รายได้ประกันสังคม	1,155,000.00	1,205,000.00	50,000.00	เพิ่มขึ้น 4% ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68
7	รายได้แรงงานต่างด้าว	15,000.00	5,000.00	- 10,000.00	ลดลง 66% ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68
8	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	3,245,000.00	3,395,000.00	150,000.00	เพิ่มขึ้น 4% ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68
9	รายได้อื่น	1,110,000.00	1,130,000.00	20,000.00	เพิ่มขึ้น 2% ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68
10	เงินบริจาค	500,000.00	637,500.00	137,500.00	เพิ่มขึ้น 28% ตามคาดการณ์ปี 69
11	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ, ดอกเบี้ย)	85,000.00	85,000.00	-	
12	รายรับงบลงทุน	1,033,213.56	1,406,800.00	373,586.44	เพิ่มขึ้น 36% ตามคาดการณ์ปี 69
รวมรายได้		44,003,213.56	42,549,300.00	- 1,453,913.56	ลดลง 3.3%

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลทุ่งช้าง รหัสหน่วยงาน 11178
 สรุปการตรวจแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง พ.ศ.2569

หมวดรายจ่าย

แผน	โรงพยาบาลทุ่งช้าง	แผนเงินบำรุงปี 2568	แผนเงินบำรุงปี 2569	ส่วนต่างแผนเงินบำรุงปี 68 /แผนเงินบำรุงปี 69	ชี้แจงเหตุผลส่วนต่างแผนปี 68 /แผนปี 69
1	ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคคลอื่น	9,503,600.00	9,231,014.00	- 272,586.00	ลดลง 3%
2	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	843,500.00	788,500.00	- 55,000.00	ลดลง 7% ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68
3	ค่าตอบแทน	12,362,400.00	12,440,000.00	77,600.00	เพิ่มขึ้น 1% ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68
4	ค่าใช้สอย	3,804,346.44	3,781,000.00	- 23,346.44	ลดลง 1% ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68
5	วัสดุ	2,200,000.00	1,880,000.00	- 320,000.00	ลดลง 15% ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68 และลดรายจ่าย
6	ยา	6,102,800.00	6,000,000.00	- 102,800.00	ลดลง 2% ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68
7	วัสดุเภสัชกรรม	23,491.00	20,000.00	- 3,491.00	ลดลง 15% ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68
8	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (เภสัช)	1,097,200.00	1,028,000.00	- 69,200.00	ลดลง 6% ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68
9	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป (กลุ่มการ)	150,000.00	150,000.00	-	
10	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (LAB)	2,156,368.00	2,063,000.00	- 93,368.00	ลดลง 4% ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68
11	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เภสัช)	-	-	-	
12	วัสดุทันตกรรม	500,000.00	550,000.00	50,000.00	เพิ่มขึ้น 10% ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68
13	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,880,000.00	3,360,000.00	1,480,000.00	เพิ่มขึ้น 78% ปรับตามผลงานปี 68 โดยเฉพาะเรื่องการตามจ่าย
14	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ (งบกลางกรณีสำรองฉุกเฉิน)	300,000.00	50,000.00	- 250,000.00	ลดลง 83 % ปรับตามผลการดำเนินงานปี 68
15	ค่าสาธารณูปโภค	1,766,540.00	1,766,540.00	-	
16	ครุภัณฑ์	1,269,213.56	1,844,300.00	575,086.44	เพิ่มขึ้น 45% ตามคาดการณ์ปี 69
17	สิ่งก่อสร้าง	-	200,000.00	200,000.00	ใช้เงินส่วนของเงินบริจาค
รวมค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง		43,959,459.00	45,152,354.00	1,192,895.00	เพิ่มขึ้น 2.6%

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2569 - 2571
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลทุ่งช้าง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569-2571.....5,222,100.....บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569-2571	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/ เงินบำรุง)	สอดคล้อง นโยบาย ด้านใด	
				จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน				
ครุภัณฑ์													
1	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (แบบล้อเลื่อน)	เครื่อง	25,000.00	1	25,000.00					1	25,000.00	ค่าเสื่อม	S
2	ชุดตรวจหูตอจูก (Otoscope)	เครื่อง	25,000.00	1	25,000.00					1	25,000.00	ค่าเสื่อม	S
3	เครื่องช่วยหายใจในรพรีเฟอ์	เครื่อง	50,000.00	1	50,000.00					1	50,000.00	ค่าเสื่อม	S
4	เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง	เครื่อง	15,000.00	2	30,000.00					2	30,000.00	ค่าเสื่อม	S
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12,000 BTU	เครื่อง	16,800.00	1	16,800.00					1	16,800.00	ค่าเสื่อม	E
6	เครื่องมอเตอร์สำหรับงานทันตกรรมรากเทียม	เครื่อง	90,000.00	1	90,000.00					1	90,000.00	ค่าเสื่อม	S
7	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ แบบสอดแขน	เครื่อง	75,000.00	1	75,000.00					1	75,000.00	ค่าเสื่อม	S
8	ตู้เย็นเก็บวัคซีน ขนาด 18 ลิบิกฟูต	หลัง	24,000.00	1	24,000.00					1	24,000.00	ค่าเสื่อม	S
9	เครื่องเขยสำหรับห้องปฏิบัติการ (LED Digital	เครื่อง	28,000.00	1	28,000.00					1	28,000.00	ค่าเสื่อม	S
10	เครื่องให้ความร้อนแก้อุณหภูมิแบบดิจิตอล	เครื่อง	30,000.00	1	30,000.00					1	30,000.00	ค่าเสื่อม	S
11	คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (No.1)	ชุด	20,000.00	2	40,000.00					2	40,000.00	ค่าเสื่อม	S
12	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (No.3)	ชุด	32,000.00	1	32,000.00					1	32,000.00	ค่าเสื่อม	S
13	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	เครื่อง	11,000.00	1	11,000.00					1	11,000.00	ค่าเสื่อม	S
14	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	เครื่อง	16,000.00	1	16,000.00					1	16,000.00	ค่าเสื่อม	S
15	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA	เครื่อง	32,000.00	4	128,000.00					4	128,000.00	ค่าเสื่อม	S
16	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (No.3)	ชุด	24,000.00	1	24,000.00					1	24,000.00	ค่าเสื่อม	S
17	โทรทัศน์ แอลซีดี ขนาด 43 นิ้ว	เครื่อง	15,000.00	1	15,000.00					1	15,000.00	ค่าเสื่อม	S
18	เครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 100 ปอนด์	เครื่อง	272,000.00	1	272,000.00					1	272,000.00	ค่าเสื่อม	S
19	ชุดทันตกรรมเคลือบที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบ	ชุด	175,000.00	1	175,000.00					1	175,000.00	ค่าเสื่อม	S
20	เครื่องตรวจสมรรถภาพการกลืนในทารก สำหรับเด็กแค	เครื่อง	300,000.00	1	300,000.00					1	300,000.00	ค่าเสื่อม	S

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2569 - 2571

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลทุ่งช้าง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569-2571.....5,222,100.....บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569-2571		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/ เงินบำรุง)	สอดคล้อง นโยบาย ด้านใด
				จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน		
21	เครื่องกรองน้ำระบบ RO	ชุด	50,000.00	1	50,000.00					1	50,000.00	บริจาค	S
22	โคมไฟสำหรับหัตถการ	ตัว	37,500.00	1	37,500.00					1	37,500.00	บริจาค	S
23	เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด(ENT-5)	เครื่อง	350,000.00	1	350,000.00					1	350,000.00	บริจาค	S
24	ทุนจำลองฝึก CPR (ครึ่งตัว)	ตัว	30,000.00			1	30,000.00			1	30,000.00	ค่าเสื่อม	S
25	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	เครื่อง	650,000.00			1	650,000.00			1	650,000.00	ค่าเสื่อม	S
26	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (No.3)	ชุด	24,000.00			2	48,000.00			2	48,000.00	ค่าเสื่อม	S
27	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (No.3)	ชุด	32,000.00			2	64,000.00			2	64,000.00	ค่าเสื่อม	S
28	เครื่องมอดูมเตอร์ซีดีชั้นแรงดูดกำลังสูง (High Volume E	เครื่อง	30,000.00			1	30,000.00			1	30,000.00	ค่าเสื่อม	S
29	เครื่องฉีดไฟฟ้าทางทันตกรรม	เครื่อง	40,000.00			1	40,000.00			1	40,000.00	ค่าเสื่อม	S
30	เครื่องฆ่าเชื้อโรค สำหรับล้างมือ	เครื่อง	150,000.00			1	150,000.00			1	150,000.00	ค่าเสื่อม	S
31	เครื่องมอดูมเตอร์สำหรับรักษาคลองรากฟัน พร้อม	เครื่อง	50,000.00			1	50,000.00			1	50,000.00	ค่าเสื่อม	S
32	ยูนิททันตกรรม	เครื่อง	450,000.00			1	450,000.00			1	450,000.00	บริจาค	S
33	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 12000 BTU	เครื่อง	16,800.00					1	16,800.00	1	16,800.00	ค่าเสื่อม	S
34	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (No.3)	เครื่อง	24,000.00					2	48,000.00	2	48,000.00	ค่าเสื่อม	S
35	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (No.3)	เครื่อง	32,000.00					2	64,000.00	2	64,000.00	ค่าเสื่อม	S
36	ตู้เย็นกระจก 3 ประตู Sanden 1465 ลิตร	หลัง	50,000.00					1	50,000.00	1	50,000.00	ค่าเสื่อม	S
37	รถเข็นขยะติดเชื้อ	เครื่อง	35,000.00					1	35,000.00	1	35,000.00	ค่าเสื่อม	S
38	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	เครื่อง	650,000.00					1	650,000.00	1	650,000.00	ค่าเสื่อม	S
39	เครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 100 ปอนด์	เครื่อง	272,000.00					1	272,000.00	1	272,000.00	บริจาค	S
	รวม			28	1,844,300.00	11	1,512,000.00	9	1,135,800.00	48	4,492,100.00		

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปี งบประมาณ 2569 - 2571
ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลทุ่งช้าง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569-2571.....5,222,100.....บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569-2571		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/ เงินบำรุง)	สอดคล้อง นโยบาย ด้านใด
				จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน		
สิ่งก่อสร้าง													
1	ปรับปรุงศูนย์ COC	งาน	200,000.00	1	200,000.00					1	200,000.00	บริจาค	E
2	ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมติดตั้ง	งาน	30,000.00			1	50,000.00			1	50,000.00	บริจาค	E
3	ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก (บริเวณหน้ากลุ่มงาน)	งาน	50,000.00			1	100,000.00			1	100,000.00	บริจาค	E
4	ห้องเก็บกายอุปกรณ์	งาน	50,000.00			1	50,000.00			1	50,000.00	บริจาค	E
5	สร้างที่ล้างรถ รถ.	งาน	30,000.00			1	30,000.00			1	30,000.00	ค่าเสื่อม	E
6	สร้างห้องตรวจอุกเงิน 2 คันบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน	งาน	50,000.00			1	50,000.00			1	50,000.00	ค่าเสื่อม	E
7	ปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ	งาน	200,000.00					1	200,000.00	1	200,000.00	บริจาค	E
8	ปรับปรุงหลังคาจุดติดตั้งเครื่องซักผ้าและอบผ้า	งาน	250,000.00					1	250,000.00	1	250,000.00	ค่าเสื่อม	E
รวม				1	200,000.00	5	280,000.00	2	450,000.00	8	730,000.00		

ครุภัณฑ์ 4,492,100.00

สิ่งก่อสร้าง 730,000.00

รวม 5,222,100.00

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2569

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลทุ่งช้าง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569.....บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/เงินบำรุง)	ประเภทงบประมาณ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	*สอดคล้อง นโยบายด้านใด
1	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (แบบล้อเลื่อน)	25,000.00	1	25,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
2	ชุดตรวจหูคอจมูก (Otoscope)	25,000.00	1	25,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
3	เครื่องช่วยหายใจในรทรีเฟอรั	50,000.00	1	50,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
4	เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง(TENS)	15,000.00	2	30,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12,000 BTU	16,800.00	1	16,800.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	E
6	เครื่องมือเตอร์สำหรับงานทันตกรรมราคาเทียม พร้อม	90,000.00	1	90,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
7	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ แบบสอดแขน	75,000.00	1	75,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
8	ตู้เย็นเก็บวัคซีน ขนาด 18 คิวบิกฟุต	24,000.00	1	24,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
9	เครื่องขยายสารสำหรับห้องปฏิบัติการ (LED Digital	28,000.00	1	28,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
10	เครื่องให้ความร้อนแกทลอคทดลองแบบ ดิจิตอล ชนิด 1	30,000.00	1	30,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
11	คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (No.1)	20,000.00	2	40,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (No.3)	32,000.00	1	32,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
13	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	11,000.00	1	11,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
14	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	16,000.00	1	16,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
15	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA	32,000.00	4	128,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
16	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (No.3)	24,000.00	1	24,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
17	โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 43 นิ้ว	15,000.00	1	15,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2569
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลทุ่งช้าง วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569.....2,044,300.....บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/เงินบำรุง)	ประเภทงบประมาณ (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	*สอดคล้อง นโยบายด้านใด
18	เครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 100 ปอนด์	272,000.00	1	272,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
19	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่	175,000.00	1	175,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
20	เครื่องตรวจสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กแฝด	300,000.00	1	300,000.00	ค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	S
21	เครื่องกรองน้ำระบบ RO	50,000.00	1	50,000.00	เงินบริจาค	ครุภัณฑ์	S
22	คอมพิวเตอร์หัตถการ	37,500.00	1	37,500.00	เงินบริจาค	ครุภัณฑ์	S
23	เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด(ENT-9)	350,000.00	1	350,000.00	เงินบริจาค	ครุภัณฑ์	S
24	ปรับปรุงศูนย์ COC	200,000.00	1	200,000.00	เงินบริจาค	ก่อสร้าง	E
รวม				2,044,300.00			

งบค่าเสื่อม	1,406,800.00
เงินบำรุง	-
เงินบริจาค (ครุภัณฑ์)	437,500.00
เงินบริจาค (สิ่งก่อสร้าง)	200,000.00
รวม	2,044,300.00

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลทุ่งช้าง รหัสหน่วยงาน 11178

3. รายได้ (กรอกเฉพาะช่องสีขาวย่าน)

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ 2571
		รับจริง	รับจริง	รับจริง (ส.ค.68)	ประมาณการ	ประมาณการ	ประมาณการ
		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี		
1. สิทธิ UC		25,400,036.97	29,797,759.68	21,499,810.25	25,570,000.00	26,081,400.00	26,342,214.00
4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้สิทธิ	10,007,600.47	9,104,253.47	9,724,372.41	10,000,000.00	10,200,000.00	10,302,000.00
4301020105.215	รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	-	-	-	-	-	-
4301020105.217	รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้สิทธิ	1,975,895.14	2,365,261.90	1,797,391.57	2,000,000.00	2,040,000.00	2,060,400.00
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	327,032.00	451,296.15	220,537.50	400,000.00	408,000.00	412,080.00
4301020105.223	รายได้กองทุน P&P อื่น	567,132.12	1,029,421.75	932,847.77	1,300,000.00	1,326,000.00	1,339,260.00
4301020105.228	รายได้กองทุน UC อื่น	328,772.50	1,475,127.76	191,856.88	600,000.00	612,000.00	618,120.00
4301020105.242	รายได้กองทุน UC-บริการพื้นที่เฉพาะ	4,184,343.31	4,325,815.32	4,140,609.00	4,150,000.00	4,233,000.00	4,275,330.00
4301020105.243	รายได้กองทุน UC (CF)	-	4,523,623.00	-	-	-	-
1102050101.216	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)	326,087.81	287,026.17	281,213.93	500,000.00	510,000.00	515,100.00
1102050101.217	รายได้ค่ารักษา UC IPD บริการเฉพาะ	1,413,538.00	76,416.47	59,910.32	100,000.00	102,000.00	103,020.00
4301020105.255	รายได้กองทุน UCตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการอื่น PP	-	13,241.50	-	20,000.00	20,400.00	20,604.00
1102050101.202	รายได้ค่ารักษา UC-IP	6,245,635.62	6,141,076.19	4,137,170.87	6,500,000.00	6,630,000.00	6,696,300.00
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	24,000.00	5,200.00	9,800.00	-	-	-
4301020105.205	รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.	-	-	100.00	-	-	-
1102050101.109	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	104,900.00	277,650.00	167,300.00	200,000.00	204,000.00	206,040.00
3. รายได้ค่ารักษาเบิกคืนสังกัด		-	-	2,038.75	5,000.00	5,100.00	5,151.00
4301020104.104	รายได้ค่ารักษาเบิกคืนสังกัด OP	-	-	-	-	-	-
4301020104.105	รายได้ค่ารักษาเบิกคืนสังกัด IP	-	-	-	-	-	-
4301020104.108	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงาน-OP	-	-	2,038.75	5,000.00	5,100.00	5,151.00
4301020104.109	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น-IP	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	งบประมาณ 2566 รับจริง	งบประมาณ 2567 รับจริง	งบประมาณ 2568 รับจริง (ส.ค.68)	งบประมาณ 2569 ประมาณการ	งบประมาณ 2570 ประมาณการ	งบประมาณ 2571 ประมาณการ
1102050102.801	รายได้ค่ารักษา อพท.	830,496.44	915,315.85	1,088,031.96	1,380,000.00	1,407,600.00	1,421,676.00
1102050102.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อพท. OP	693,444.10	589,952.78	828,948.50	1,000,000.00	1,020,000.00	1,030,200.00
1102050102.803	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อพท. IP	131,221.34	224,086.93	211,134.71	300,000.00	306,000.00	309,060.00
1102050102.804	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อพท.รูปแบบพิเศษ OP	5,831.00	83,100.45	47,948.75	80,000.00	81,600.00	82,416.00
	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อพท.รูปแบบพิเศษ IP	-	18,175.69	-	-	-	-
1102050101.401	5.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,238,502.65	5,440,002.08	6,286,276.42	7,530,000.00	7,680,600.00	7,757,406.00
1102050101.401	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	54,080.00	50,730.00	27,870.00	30,000.00	30,600.00	30,906.00
1102050101.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,410,057.22	3,675,615.10	4,859,801.14	5,500,000.00	5,610,000.00	5,666,100.00
1102050101.401	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	1,774,365.43	1,713,656.98	1,398,605.28	2,000,000.00	2,040,000.00	2,060,400.00
4301020106.305	6.รายได้ประกันสังคม	1,106,855.65	928,920.02	892,084.98	1,205,000.00	1,229,100.00	1,376,592.00
4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	424,458.92	408,022.58	345,508.06	500,000.00	510,000.00	571,200.00
4301020106.307	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	112,577.75	240,050.39	304,153.08	350,000.00	357,000.00	399,840.00
4301020106.308	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	-	-	-	-	-	-
4301020106.309	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	-	-	-	-	-	-
4301020106.310	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด	-	-	-	-	-	-
4301020106.311	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด	-	-	-	-	-	-
4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	54,935.18	130,557.85	96,944.34	120,000.00	122,400.00	137,088.00
4301020106.313	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทนพันธุกรรม	114,752.00	118,900.00	118,250.00	180,000.00	183,600.00	205,632.00
4301020106.314	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนตรวจสุขภาพ	9,150.00	4,580.00	-	5,000.00	5,100.00	5,712.00
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	-	-	3,925.50	-	-	-
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน	-	-	-	-	-	-
	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	390,981.80	26,809.20	23,304.00	50,000.00	51,000.00	57,120.00
4301020106.503	7.รายได้แรงงานต่างด้าว	16,865.00	13,800.00	24,300.00	5,000.00	5,100.00	5,151.00
	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2566 รับจริง	ปีงบประมาณ 2567 รับจริง	ปีงบประมาณ 2568 รับจริง (ส.ค.68)	ปีงบประมาณ 2569 ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2570 ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2571 ประมาณการ
4301020106.504	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	-	-	-	-	-	-
4301020106.509	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP	-	-	-	-	-	-
4301020106.512	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	-	-	-	-	-	-
4301020106.513	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	-	-	-	-	-	-
4301020106.514	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	-	-	-	-	-	-
4301020106.516	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	500.00	-	-	-	-	-
4301020106.517	รายได้ค่าบริการจัดการแรงงานต่างด้าว	16,365.00	13,800.00	24,300.00	5,000.00	5,100.00	5,151.00
4301020106.518	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	-	-	-	-	-	-
	8.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	14,091,714.83	2,957,770.79	2,727,937.73	3,395,000.00	3,462,900.00	3,497,529.00
4301010102.101	รายได้จากการจำหน่ายสมุนไพรร - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
4301010102.102	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
4301010102.103	รายได้จากการจำหน่ายสมุนไพรร - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
4301010102.104	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
4301020102.101	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
4301020102.102	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	-	31,200.00	-	35,000.00	35,700.00	36,057.00
1102050101.102	รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	-	8,000.00	9,070.00	10,000.00	10,200.00	10,302.00
4301020104.106	รายได้ค่ารักษาข้าราชการเงิน OP	687,547.88	659,064.25	590,597.50	750,000.00	765,000.00	772,650.00
4301020104.107	รายได้ค่ารักษาข้าราชการเงิน IP	184,095.00	270,614.00	298,601.90	350,000.00	357,000.00	360,570.00
4301020104.602	รายได้ค่ารักษา พรบ.รศ OP	412,151.00	718,932.93	457,711.00	700,000.00	714,000.00	721,140.00
4301020104.603	รายได้ค่ารักษา พรบ.รศ IP	498,335.00	824,201.00	733,951.00	900,000.00	918,000.00	927,180.00
1102050101.223	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -	11,648,051.14	31,188.75	-	-	-	-
4301020105.268	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -	59,550.00	-	-	-	-	-
4301020106.701	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	-	-	-	-	-	-
4301020106.703	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจาก	199,984.06	26,492.52	2,600.00	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2566 รับจริง	ปีงบประมาณ 2567 รับจริง	ปีงบประมาณ 2568 รับจริง (ส.ค.68)	ปีงบประมาณ 2569 ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2570 ประมาณการ	ปีงบประมาณ 2571 ประมาณการ
4301020106.710	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วน	260,407.25	153,066.08	294,846.74	300,000.00	306,000.00	309,060.00
4301020106.712	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ	141,593.50	235,011.26	340,559.59	350,000.00	357,000.00	360,570.00
4313010199.101	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
4313010199.102	รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-
4302010106.101	9. รายรับเงินอุดหนุน	41,500.00	588,380.00	280,050.00	300,000.00	-	-
10. รายได้อื่น		495,937.05	710,011.65	835,408.91	915,000.00	933,300.00	942,633.00
4313010199.202	รายได้ค่าธรรมเนียม UC	152,340.00	178,940.00	169,700.00	200,000.00	204,000.00	206,040.00
4303010101.101	ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	86,593.61	93,387.65	72,272.66	85,000.00	86,700.00	87,567.00
4313010101.101	หนี้สูญที่ได้รับคืน	-	-	-	-	-	-
4313010199.105	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	141,300.00	207,380.00	213,250.00	230,000.00	234,600.00	236,946.00
4313010199.110	รายได้ลักษณะอื่น	102,703.44	92,804.00	85,186.25	100,000.00	102,000.00	103,020.00
4313010199.117	รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./	13,000.00	137,500.00	295,000.00	300,000.00	306,000.00	309,060.00
4302030101.101	11. รับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	807,585.04	739,642.55	464,639.37	637,500.00	637,500.00	637,500.00
4301020105.211	12. รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	1,166,771.35	1,592,300.00	2,124,113.56	1,406,800.00	1,406,800.00	1,406,800.00
	12.1 รายรับค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า	-	-	-	-	-	-
	UC จงลงทุน(รพ.สต)	-	-	-	-	-	-
	รวมรายได้	50,301,164.98	43,961,552.62	36,387,991.93	42,549,300.00	43,053,400.00	43,598,692.00

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลทุ่งช้าง รหัสหน่วยงาน 11178

4.ค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะช่องสีฟ้าเท่านั้น)

รหัสบัญชี	รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนรับ - จ่ายเงินกู้ยืม 3 ปี			ปริมาณการ ปีงบประมาณ 2571
		ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ 2571	
	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน							
	1. ค่าจ้างชั่วคราว/พอส/ค่าจ้างเหมาบุคคลากรอื่น	8,924,523.10	9,000,183.95	8,020,224.03	9,231,014.00	9,600,254.56	9,984,264.74	
5101010113.103	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	611,560.00	588,940.00	734,589.00	909,572.56	945,955.46	983,793.68	
5101010113.104	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	385,200.00	334,705.00	237,062.00	281,072.48	292,315.38	304,007.99	
5101010113.105	ค่าจ้างพนักงานตรวจราชการสาธารณสุข (บริการ)	6,258,850.10	6,627,900.54	5,840,880.23	6,669,770.85	6,936,561.68	7,214,024.15	
5101010113.106	ค่าจ้างพนักงานตรวจราชการสาธารณสุข (สนับสนุน)	1,215,303.00	1,448,638.41	1,207,692.80	1,370,598.11	1,425,422.04	1,482,438.92	
5101010113.107	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	453,630.00	-	-	-	-	-	
5101010113.108	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-	
	2. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	657,614.53	622,178.61	647,100.59	788,500.00	808,040.00	828,361.60	
5101020101.102	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (เงินนอกงบประมาณ)	-	-	-	-	-	-	
5101020106.102	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบปร	367,843.00	428,420.00	294,226.00	380,000.00	395,200.00	411,008.00	
5101020112.101.	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	98,555.53	98,058.61	87,778.80	100,000.00	104,000.00	108,160.00	
5101020116.102	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	10,916.00	8,800.00	8,500.00	8,500.00	8,840.00	9,193.60	
5102010106.101	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ไปประเทศ	-	-	-	-	-	-	
5102010199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	180,300.00	86,900.00	256,595.79	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
5102030199.102	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
	3. ค่าตอบแทน	12,407,252.19	12,618,238.00	11,169,745.37	12,440,000.00	12,440,000.00	12,440,000.00	
5101010108.101	ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	201,020.00	219,030.00	233,070.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	
5101010199.103	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานหรือลดบ่ายและหรือลดศึกษา	702,540.00	1,024,530.00	895,260.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5101020114.114	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พอส	104,638.70	118,932.25	96,550.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
5101020114.122	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ) -เงินนอกงบปรมา	-	-	-	-	-	-	
5101020114.123	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน) -เงินนอกงบปรมา	-	-	-	-	-	-	
5101020114.124	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริ	5,121,500.00	5,024,300.00	4,065,060.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2570	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2571
5101020114.125	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงหมวกจ่าย (ส่วน)	412,600.00	403,100.00	327,080.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
5104040199.101	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	4,621,953.49	4,809,445.75	4,557,725.37	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
5104040199.102	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-	-	-	-	-	-
5104040199.103	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	-	-	-	-	-	-
5104040199.105	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแพทย์สายส่งเสริมพิเศษ	-	-	50,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
5101020199.104	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานก	243,000.00	-	-	-	-	-
5104040199.106	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	480,000.00	450,000.00	340,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
5104040199.107	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	340,000.00	390,000.00	440,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
5104040199.108	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติสาขา(บริการ)	180,000.00	175,000.00	165,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
5104040199.109	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-	-	-	-	-	-
5104040199.110	ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	-	-
5104040199.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรถักศพ (เงินนอกงบประมาณ)	-	3,900.00	-	-	-	-
4.ค่าใช้จ่าย		4,777,815.77	3,371,700.70	3,821,056.19	3,781,000.00	3,781,000.00	3,781,000.00
5103010102.102	ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	30,800.00	27,120.00	400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5103010103.102	ค่าที่พักในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	78,455.41	55,666.00	1,600.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
5103010199.102	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	72,079.44	71,059.00	5,473.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
5104010107.101	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	562,500.00	68,000.00	195,280.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	27,310.00	11,400.00	7,500.00	-	-	-
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	120,601.96	124,644.35	136,054.37	100,000.00	100,000.00	100,000.00
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,100.00	-	-	-	-	-
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	59,570.00	-	7,490.00	-	-	-
5104010107.106	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	166,450.01	133,121.00	58,233.25	100,000.00	100,000.00	100,000.00
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,650.00	66,870.00	61,100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	46,683.40	13,584.00	-	-	-
5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาชุดแล็ปท็อป	-	-	-	-	-	-

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2570	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2571
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	-	-	-	-
5104010107.111	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	87,920.50	41,468.00	21,400.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	35,850.00	40,500.00	88,600.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	141,100.00	82,500.00	181,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,800.00	224,820.00	196,360.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
5104010112.103	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	95,680.00	268,960.00	564,125.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
5104010112.106	ค่าจ้างเหมารถ	-	176,730.00	14,705.00	-	-	-
5104010112.108	ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	97,550.00	99,380.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
5104010112.110	ค่าจ้างเหมาซักผ้า	-	-	-	-	-	-
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	66,050.00	60,450.00	58,250.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
5104010112.112	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	111,398.00	99,880.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	850,600.47	515,168.32	768,176.25	400,000.00	400,000.00	400,000.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,201,175.00	217,848.00	217,526.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Labเพิ่มปลอม)	221,385.00	145,715.00	251,325.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
5104010112.115	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	150,600.00	-	-	-	-	-
5104010114.101	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
5104010115.101	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	428.00	615.00	335.00	500.00	500.00	500.00
5104030202.101	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	79,926.91	80,687.63	102,694.32	100,000.00	100,000.00	100,000.00
5104030207.101	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-	-	-
5104030208.101	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-
5104030210.101	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	-	-
5104030212.101	ค่าเช่าเปิดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	24,000.00	25,640.00	25,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์	-	-	245,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2570	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2571
5104030212.101	ค่าเช่าเครื่องLab	117,918.00	548,862.00	245,425.00	553,000.00	553,000.00	553,000.00
5104030217.101	เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-
5104030220.101	ค่าخذใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	-	-	-
5104030299.104	ค่าใช้สอยอื่นๆ	256,850.00	65,270.00	53,130.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
5104030299.104	.บริการ (BMS-HOSxP Activation) +ค่าDomain +ค่าสแกน	35,045.00	29,755.00	32,905.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
5104030299.104	ค่าสมัครสมาชิก ชั้นสูตร+reaccredit	23,500.00	16,500.00	16,845.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
5104030299.104	ค่าต่ออายุรังสี	7,000.00	7,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
5104030299.104	ค่าสอบเทียบเครื่องมือรังสีทางการแพทย์ตามมาตรฐาน	36,450.00	-	49,580.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
5104030299.104	กระทรวงสาธารณสุข	19,400.00	9,700.00	2,700.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
5104030299.104	ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	10,500.00	-	-	-	-	-
5104030299.104	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจงาน	134,180.07	-	-	-	-	-
5104030299.104	สมทบงบค่าเสื่อมแผน	-	-	-	-	-	-
5104030299.104	ค่าตรวจสภาพพรก	-	-	-	-	-	-
	5.1.วัสดุ	3,696,738.93	2,762,917.33	1,783,127.20	1,880,000.00	1,917,600.00	1,955,952.00
แผนจัดซื้อปี 2565	วัสดุสำนักงาน	446,595.00	487,263.00	352,127.00	400,000.00	408,000.00	416,160.00
7.WS-วัสดุอื่น	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,500.00	-	12,250.00	20,000.00	20,400.00	20,808.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	562,627.43	535,147.33	437,436.00	470,000.00	479,400.00	488,988.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	226,376.00	154,001.00	119,997.00	120,000.00	122,400.00	124,848.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,090.00	7,680.00	2,880.00	5,000.00	5,100.00	5,202.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	265,235.00	325,243.00	190,853.20	200,000.00	204,000.00	208,080.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	380,018.00	360,982.00	341,574.00	320,000.00	326,400.00	332,928.00
	วัสดุบริโภค	598,985.00	400,838.00	95,669.00	35,000.00	35,700.00	36,414.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	15,750.00	17,369.00	30,000.00	30,600.00	31,212.00
	วัสดุก่อสร้าง	43,665.50	32,022.00	25,835.00	50,000.00	51,000.00	52,020.00

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2570	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2571
	วัสดุอื่น	201,607.00	113,521.00	57,667.00	80,000.00	81,600.00	83,232.00
	ค่าวัสดุอื่น(บริจาด)	710,200.00	221,960.00	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	239,840.00	108,510.00	129,470.00	150,000.00	153,000.00	156,060.00
	5.2 ยานพาหนะ	9,053,496.31	9,863,236.47	9,105,130.20	9,811,000.00	10,007,220.00	10,207,364.40
แผนจัดซื้อปี 2565	ยา	5,089,703.12	6,183,305.64	5,818,755.45	6,000,000.00	6,120,000.00	6,242,400.00
7.WS-ยา/เวชภัณฑ์	วัสดุเภสัชกรรม	18,676.62	9,347.86	22,871.80	20,000.00	20,400.00	20,808.00
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(เภสัช)	1,229,214.65	963,840.55	1,154,163.45	1,028,000.00	1,048,560.00	1,069,531.20
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป(กลุ่มการ)	195,832.00	218,669.00	92,370.00	150,000.00	153,000.00	156,060.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(LAB)	2,011,092.20	2,034,760.00	1,632,081.30	2,063,000.00	2,104,260.00	2,146,345.20
	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เภสัช)	-	-	-	-	-	-
	วัสดุทันตกรรม	508,977.72	453,313.42	384,888.20	550,000.00	561,000.00	572,220.00
	6. ค่าสิ่งจูงใจ	2,762,266.40	2,066,821.00	2,906,398.00	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00
5104030299.102	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	64,175.00	78,150.00	27,750.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
5104030299.105	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	62,650.00	81,215.00	269,590.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
5104030299.202	ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สส.	852,400.00	1,371,356.00	1,425,858.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
5104030299.203	ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สส.	2,280.00	-	-	-	-	-
5104030299	ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบบุคลากร)	1,248,332.88	-	-	-	-	-
5104030299.501	ค่ารักษาตามจ่ายคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	7,708.52	-	-	-	-	-
5104030299.502	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P) แรงงานต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
5104030299.701	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ การ (P&P) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-	-	-	-	-	-
5104030299.702	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	18,220.00	11,600.00	13,950.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
5212010199.105	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-	-	-	-	-	-
5212010199.114	ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสตจ./รพท. /รพท./รพ	506,500.00	524,500.00	1,169,250.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
5401010101.101	ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ(งบ	-	-	15,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	ปีงบประมาณ 2566 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2567 จ่ายจริง	ปีงบประมาณ 2568 จ่ายจริง	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2570	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2571
	7. ค่าสาธารณูปโภค	2,143,950.72	1,760,887.83	1,940,626.27	1,766,540.00	1,766,540.00	1,766,540.00
5104020101.101	ค่าไฟฟ้า	1,967,300.46	1,504,106.39	1,695,286.73	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
5104020103.101	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	15,230.00	13,130.00	390.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5104020105.101	ค่าโทรศัพท์	8,403.26	26,537.44	30,781.54	32,200.00	32,200.00	32,200.00
5104020106.101	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	125,880.00	188,320.00	188,320.00	205,440.00	205,440.00	205,440.00
5104020107.101	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	27,137.00	28,794.00	25,848.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00
	8. ครุภัณฑ์	5,030,335.05	1,298,710.00	2,600,450.00	1,844,300.00	1,512,000.00	1,135,880.00
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)	1,563,150.00	540,620.00	459,700.00	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบำรุง)EMS	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC)	3,162,685.05	656,800.00	1,960,820.00	1,406,800.00	1,062,000.00	863,800.00
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์10,000 บาทขึ้นไป (เงินบริจาค)	304,500.00	101,290.00	179,930.00	437,500.00	450,000.00	272,000.00
	9. สิ่งก่อสร้าง	1,078,000.00	1,379,800.00	-	200,000.00	280,000.00	450,000.00
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)	239,500.00	1,129,800.00	-	-	-	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบำรุง)EMS	838,500.00	250,000.00	-	-	-	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC)	-	-	-	-	80,000.00	250,000.00
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม UC) (รพ.สต)	-	-	-	-	-	-
	อาคาร สิ่งก่อสร้าง (เงินบริจาค)	-	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง	50,532,053.00	44,744,673.89	42,008,857.85	45,152,354.00	45,522,654.56	45,959,282.74

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลทุ่งช้าง รหัสหน่วยงาน 11178
 รายละเอียดเงินกองทุนการจัดสรร

ปีงบประมาณ 2569

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ 2571
เงินการจัดสรร			
1 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าการจัดสรร			
1.1 เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	-	-	-
1.2 เงินรับฝากกองทุน UC Fixed Cost	-	-	-
1.3 เงินรับฝากกองทุน UC นอกเหนือ Fixed Cost	-	-	-
1.4 เงินรับฝากกองทุน UC อื่น	3,358,800.00	-	-
2 เงินกองทุนประกันสังคมการจัดสรร	-	-	
3 เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวการจัดสรร	-	-	
4 เงินบริจาคธรรมาภิบาล	-	-	
5 เงินรับฝากอื่น	-	-	-
6 เงินมัดจำค่ารักษา	35,750.00	35,000.00	35,000.00
7 เงินประกันสัญญา	151,399.90	160,000.00	160,000.00
8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	26,433.56	27,000.00	27,000.00
รวมเงินกองทุนการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	3,572,383.46	222,000.00	222,000.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลฟ่งช้าง รหัสหน่วยงาน 11178
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 ปีงบประมาณ 2569

รายการ	จำนวนเงิน ปีงบประมาณ 2569	จำนวนเงิน ประมาณการ 2570	จำนวนเงิน ประมาณการ 2571
การผูกพันของหน่วยงาน			
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	96,140.00	96,140.00	96,140.00
1.1 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	506,033.87	506,033.87	506,033.87
ค่าตอบแทนงานบริการปฏิบัติงานหรือผลัดป่ายหรือผลัดตึกของพยาบาล	76,980.00	76,980.00	76,980.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	95,000.00	95,000.00	95,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (อ.11)	1,217,000.00	608,500.00	608,500.00
1.2 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (อ.11)	-	-	-
2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย			
2.1 ค่ายา	641,276.28	641,276.28	641,276.28
2.2 ค่าวัสดุทางการแพทย์	67,157.20	67,157.20	67,157.20
2.3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	140,993.90	140,993.90	140,993.90
2.4 ค่าวัสดุทันตกรรม	69,283.50	69,283.50	69,283.50
2.5 ค่าวัสดุอื่น	372,124.00	372,124.00	372,124.00
2.6 ค่าสาธารณูปโภค	157,695.14	157,695.14	157,695.14
2.7 ค่าตอบแทนอื่น	13,500.00	13,500.00	13,500.00
2.8 ค่าใช้สอย	337,394.00	337,394.00	337,394.00
3 ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	-	-	-
4 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	-	-	-
5 รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	271,407.00	271,407.00	271,407.00
รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5)	4,061,984.89	3,453,484.89	3,453,484.89

2