

สำเนา

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๖/๔๙๓๙

โรงพยาบาลพิชัย อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๒๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้นำหน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการควบคุม กำกับ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน นั้น

โรงพยาบาลพิชัยได้ดำเนินการปรับแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งแผนการการเงินดังกล่าว โดยแนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๓-๒๑๐๐ ต่อ ๑๑๖

โทรสาร ๐-๕๕๔๕-๖๒๙๙

.....ร่าง/พิมพ์
.....ตรวจ



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.พิชัย ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

	ผลการดำเนินงาน ปี2565	ผลการดำเนินงาน ปี2566(ต.ค.65- ก.ค.66)	คาดการณ์ ปี2567	ประมาณการ ปี2567 ต้นปี	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	91,987,263.76	89,886,269.97	107,863,523.96	113,901,701.13	5.30%
รายได้จาก EMS	778,300.00	60,200.00	72,240.00	1,320,200.00	94.53%
รายได้ค่าบริการ เบ็ดเตล็ด	272,744.00	53,118.75	63,742.50	72,000.00	11.47%
รายได้ค่าบริการ อปท.	1,851,895.28	1,591,239.74	1,909,487.68	1,993,272.00	4.20%
รายได้ค่าบริการ เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	14,366,595.23	9,546,548.46	11,455,858.15	14,496,237.61	20.97%
รายได้ประกัน สังคม	9,067,568.46	1,518,363.68	1,822,036.41	2,569,067.87	29.08%
รายได้แรงงาน ต่างด้าว	16,006.00	5,366.00	6,439.20	13,386.00	51.90%
รายได้ค่าบริการ และบริการอื่น ๆ	33,976,275.60	4,187,138.56	5,024,566.27	6,676,445.00	24.74%
รายได้งบ ประมาณส่วน บุคลากร	54,827,892.70	47,181,854.62	56,618,225.54	59,354,810.00	4.61%
รายได้อื่น	37,183,184.11	10,811,706.06	12,974,047.27	18,247,799.00	28.90%
รายได้อื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	29,254,241.68	32,496,690.04	38,996,028.04	24,810,390.04	-57.18%

รวมรายได้	273,581,966.82	197,338,495.88	236,806,195.02	243,455,308.65	2.73%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	21,480,367.55	18,687,522.06	22,425,026.47	23,585,928.16	4.92%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	8,588,198.53	4,771,192.00	5,725,430.40	4,951,023.06	-15.64%
ต้นทุนวัสดุทันต กรรม	673,354.41	497,919.80	597,503.76	795,517.35	24.89%
ต้นทุนวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	10,741,228.59	7,904,253.13	9,485,103.75	5,213,654.91	-81.93%
เงินเดือนและค่า จ้างประจำ	55,309,083.52	47,447,430.42	56,936,916.50	59,743,840.00	4.70%
ค่าจ้างชั่วคราว	15,298,256.46	13,100,806.95	15,720,968.34	16,698,190.00	5.85%
ค่าตอบแทน	28,414,143.00	23,300,070.19	27,960,084.22	28,912,460.00	3.29%
ค่าใช้จ่าย บุคลากรอื่น	24,511,691.04	3,730,990.03	4,477,188.03	3,790,056.00	-18.13%
ค่าใช้สอย	10,731,472.26	8,181,382.26	9,817,658.71	18,485,676.76	46.89%
ค่า สาธารณูปโภค	4,507,066.74	4,824,957.32	5,789,948.78	5,190,000.00	-11.56%
วัสดุทั่วไป	8,297,784.69	6,039,419.66	7,247,303.59	7,397,161.00	2.03%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	10,775,961.40	9,927,918.59	11,913,502.30	16,690,064.47	28.62%
หนี้สูญและ สงสัยจะสูญ	156,223.61	192,881.47	231,457.76	146,155.40	-58.36%
ค่าใช้จ่ายอื่น	43,835,307.11	37,508,419.40	45,010,103.28	43,304,637.00	-3.94%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชี บันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	243,320,138.91	186,115,163.28	223,338,195.89	234,904,364.11	4.92%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	30,261,827.91	11,223,332.60	13,467,999.13	8,550,944.54	-
EBITDA - ราย ได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่า เสื่อม)	11,783,547.63	-11,345,438.85	-13,614,526.61	430,618.97	-

สรุปแผน ประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุน ได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				86,123.79	-
งบลงทุน (เงิน บำรุง) เปรียบ เทียบกับ EBITDA >20%				เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	15,219,801.42	51,649,005.93	0.00	-	-
เงินบำรุงคง เหลือ ณ กันยายน	12,904,903.36	54,164,467.82	0.00	-	-
หนี้สินและภาระ ผูกพัน ณ กันยายน	-54,830,744.00	30,723,480.02	0.00	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	23,970,275.50
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	1,417,264.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5,000,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	923,329.80

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2567
วัสดุสำนักงาน	902,900.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	238,051.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	957,500.00
วัสดุบริโภค	854,516.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00
วัสดุอื่น	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	714,650.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	120,654,115.45
เจ้าหน้าที่การค้ายา	12,256,396.23
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	1,272,152.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,979,147.84
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,704,552.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	859,734.66
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	7,332,340.01
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	16,678,114.15
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	21,566,033.76
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	4,692,201.67
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	28,483,210.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุอื่น	5,870,506.00
เจ้าหน้าที่อื่น	17,959,727.13

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	118,346,826.44
ลูกหนี้ UC	91,935,849.45
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	151,533.75
ลูกหนี้ อปท	2,580,813.50
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	14,924,057.94
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,638,215.05
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	46,910.00

ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,069,446.75
----------------	--------------

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2567	16,453,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2567	1,332,400.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2567	21,451,300.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบม.2564 - ปัจจุบัน	42,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	2,520,000.00
รายการอื่น	5,589,616.00
ยา	4,142,550.00
วัสดุเภสัชกรรม	146,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	501,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	151,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	115,150.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,340,000.00

นายแพทย์เบญจวุฒิ ครุฑเมือง
31 ตุลาคม พ.ศ.2566 17:32:16

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายอิตยวัน ยงยวน
01 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
09:22:26

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.วิทยา พลสีลา
01 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
09:28:27

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

การวิเคราะห์แผน 8 แบบ
แผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาลพิชัย

รายการวิเคราะห์แผน Planfin	จำนวนเงิน (บาท)
รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	218,644,918.61
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	218,214,299.64
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	430,618.97
สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	86,123.80
จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	16,495,000.00
สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	3,830.53
วงเงินลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	-16,408,876.20
การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	เกิน
ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	16,667,771.14
เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	-1,653,920.63
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	18,184,524.97
อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	0.92
ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	258,894.94
อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	0.01
Risk จาก EBITDA	Normal
Risk จาก Investment >20% EBITDA	Risk
Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	Risk
PlanFin แบบ	4
การปรับ PlanFin	ปรับลดการลงทุนให้ < 20% EBITDA เพื่อเงินเหลือจาก EBITDA – ลงทุนจะไปเพิ่ม NWC ทำ Feasibility study

หน่วยบริการลงนาม

(นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

Revenue				แผน ปี 2567
1	OP	OP Visit	Charge Per Visit	Total Charge
41010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	142,700.00	520.35	74,253,530.00
41020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	12.00	1,000.00	12,000.00
41030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	2,830.00	638.33	1,806,460.00
41040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	19,210.00	619.31	11,897,000.00
41050	รายได้ค่าบริการสิทธิประกันสังคม	6,450.00	554.86	3,578,860.00
41060	รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	5.00	3,093.00	15,465.00
41070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	4,800.00	960.07	4,608,355.00
41111	รวมรายได้ค่าบริการ OP	176,007.00	546.41	96,171,670.00
2	IP	SumAdjRw	Charge Per Rw	Total Charge
42010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC	2,441.52	9,127.89	22,285,945.00
42020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	5.00	12,000.00	60,000.00
42030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	17.82	10,987.43	195,830.00
42040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	146.62	16,578.24	2,430,775.00
42050	รายได้ประกันสังคม	56.40	9,536.37	537,880.00
42060	รายได้แรงงานต่างด้าว	2.00	3,600.00	7,200.00
42070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	58.29	12,298.68	716,890.00
42222	รวมรายได้ IP	2,727.66	9,617.95	26,234,520.00
3	Other			
43010	รายได้ค่าบริการสิทธิ UC			24,881,600.70
43020	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			105,740.00
43030	รายได้ประกันสังคม			391,020.00
43040	รายได้แรงงานต่างด้าว			0.00
43050	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			1,351,200.00
43060	รายได้จาก EMS			1,320,200.00
43333	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			28,049,760.70
4	ส่วนต่างค่ารักษา			
44010	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-7,519,374.57
44020	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			62,722.61
44030	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-9,018.00
44040	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-1,938,692.13
44050	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-9,279.00
44060	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0.00
44444	รวมส่วนต่างฯ			-9,413,641.09

Revenue		แผน ปี 2567
5	รายได้สุทธิ	
45010	รายได้ UC-สุทธิ	113,901,701.13
45020	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	72,000.00
45030	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	1,993,272.00
45040	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	14,496,237.61
45050	รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	2,569,067.87
45060	รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	13,386.00
45070	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	6,676,445.00
45080	รายได้จาก EMS	1,320,200.00
45090	รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	141,042,309.61
45100	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	59,354,810.00
45110	รายได้อื่น	18,247,799.00
45111	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
45555	รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	218,644,918.61
6	รายได้งบลงทุน	
46010	รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	21,451,300.00
46020	รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	3,359,090.04
46030	รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
SSSS4	รวมรายได้	243,455,308.65

หน่วยบริการลงนาม



(นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

Expense		แผน ปี 2567
1	Variable Costs	
51010	ยาใช้ไป	23,585,928.16
51020	เวชภัณฑ์มีไชยาใช้ไป	334,844.20
51030	วัสดุการแพทย์ใช้ไป	4,616,178.86
51040	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	5,213,654.91
51050	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	795,517.35
51060	วัสดุใช้ไป	7,397,161.00
51070	ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	15,941,660.00
51080	ค่าสาธารณูปโภค	5,190,000.00
51090	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,752,023.60
51100	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	1,040,400.00
51110	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,845,753.16
51120	ค่าซ่อมแซม	2,737,100.00
51130	ค่าใช้สอยอื่น	8,110,400.00
51140	ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,348,963.00
51111	รวม	82,909,584.24
2	Fixed Costs	
52010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,743,840.00
52020	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	11,802,470.00
52030	ค่าจ้างชั่วคราว	4,473,440.00
52040	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	422,280.00
52050	รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	76,442,030.00
52060	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,790,056.00
52070	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2,994,000.00
52080	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉ.10,11)	9,976,800.00
52090	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ.12)	0.00
52100	ค่าใช้จ่ายโครงการPP	285,243.00
52222	รวม	93,488,129.00

		11163	โรงพยาบาลพิชัย
Expense		แผน ปี 2567	
3	Other		
53010	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	146,155.40	
53020	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	7,433,520.37	
53030	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	9,252,799.80	
53040	ค่ารักษาตามจ่าย	38,617,515.00	
53050	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,052,916.00	
53060	ค่าตัดจำหน่าย	3,744.30	
5SSSS	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	234,904,364.11	
61000	NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	8,550,944.54	
62000	EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	430,618.97	

หน่วยบริการลงนาม


 (นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2567

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิษณุ 11163

รหัสรายการ	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2566	ประมาณการปี 2567	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	116,874,471.41	91,987,263.76	106,518,869.40	113,901,701.13	6.48
P05	รายได้จาก EMS	722,100.00	778,300.00	60,200.00	1,320,200.00	95.44
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	105,331.00	272,744.00	64,815.75	72,000.00	9.98
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	1,366,705.56	1,851,895.28	1,941,483.74	1,993,272.00	2.60
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,809,345.30	14,366,595.23	11,717,742.29	14,496,237.61	19.17
P08	รายได้ประกันสังคม	1,642,079.99	9,067,568.46	1,804,264.79	2,569,067.87	29.77
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	-27,847.00	16,006.00	12,876.00	13,386.00	3.81
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	5,390,852.15	33,976,275.60	4,997,531.87	6,676,445.00	25.15
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	52,182,360.45	54,827,892.70	56,681,136.14	59,354,810.00	4.50
P12	รายได้อื่น	25,233,105.99	37,183,184.11	15,457,572.72	18,247,799.00	15.29
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P13	รายได้งบลงทุน	4,419,141.51	29,254,241.68	41,519,490.04	24,810,390.04	-67.35
P135	รวมรายได้	216,717,646.36	273,581,966.82	240,775,982.74	243,455,308.65	1.10
P14	ต้นทุนยา	22,617,038.45	21,480,367.55	22,936,923.31	23,585,928.16	2.75
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	6,409,411.84	8,588,198.53	5,959,294.59	4,951,023.06	-20.36
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	735,364.36	673,354.41	833,584.00	795,517.35	-4.79
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,438,854.27	10,741,228.59	10,276,631.03	5,213,654.91	-97.11
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,511,567.30	55,309,083.52	57,051,619.58	59,743,840.00	4.51
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,723,926.00	15,298,256.46	15,718,012.81	16,698,190.00	5.87
P19	ค่าตอบแทน	27,078,112.78	28,414,143.00	28,646,652.78	28,912,460.00	0.92
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,878,906.95	24,511,691.04	5,788,550.08	3,790,056.00	-52.73
P21	ค่าใช้สอย	7,105,306.88	10,731,472.26	13,050,954.56	18,485,676.76	29.40
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,266,326.89	4,507,066.74	5,932,183.68	5,190,000.00	-14.30
P23	วัสดุทั่วไป	7,841,241.97	8,297,784.69	7,465,678.05	7,397,161.00	-0.93
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,553,035.57	10,775,961.40	11,733,161.89	16,690,064.47	29.70
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	75,649.01	156,223.61	198,962.15	146,155.40	-36.13
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	38,157,392.02	43,835,307.11	49,392,687.57	43,304,637.00	-14.06
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P265	รวมค่าใช้จ่าย	206,392,134.29	243,320,138.91	234,984,896.08	234,904,364.11	-0.03

P27S	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	10,325,512.07	30,261,827.91	5,791,086.66	8,550,944.54
	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ)และรายได้งบลงทุน)	212,298,504.85	244,327,725.14	199,256,492.70	218,644,918.61
	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น)	196,839,098.72	232,544,177.51	223,251,734.19	218,214,299.64
	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	15,459,406.13	11,783,547.63	-23,995,241.49	430,618.97
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	เกินดุล	ขาดดุล	เกินดุล

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน

P29	วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบำรุงได้ (ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	3,091,881.23	2,356,709.53	0.00	86,123.79
	การงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	ไม่เกิน	เกิน	เกิน
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 ก.ย. 2567	9,353,310.34	4,757,431.29	30,679,893.04	16,667,771.14
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2567	17,382,144.78	12,904,903.36	30,027,219.10	41,373,363.47
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 ก.ย. 2567	52,454,965.06	38,226,515.92	22,119,215.23	43,027,284.10
	เงินคงเหลือหลังหักหนี้สินและการผูกพัน	-35,072,820.28	-25,321,612.56	7,908,003.87	-1,653,920.63

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	23,970,275.50	23,970,275.50
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	1,417,264.00	1,417,264.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	0.00	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	0.00	923,329.80	923,329.80
รวม	0.00	36,310,869.30	36,310,869.30

3 .แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
วัสดุสำนักงาน	0.00	902,900.00	902,900.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,000.00	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	238,051.00	238,051.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	957,500.00	957,500.00
วัสดุบริโภค	0.00	854,516.00	854,516.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	100,000.00	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	200,000.00	200,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	0.00	714,650.00	714,650.00
รวม	0.00	6,470,617.00	6,470,617.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2566	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เจ้าหนี้การค้า	0.00	12256396.23	12,256,396.23
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	0.00	1272152.00	1,272,152.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	1979147.84	1,979,147.84
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	1704552.00	1,704,552.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	0.00	859734.66	859,734.66
เจ้าหนี้ตามจ่าย	0.00	7332340.01	7,332,340.01
ค่าจ้างชั่วคราว/พ.กส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	16678114.15	16,678,114.15
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	0.00	21566033.76	21,566,033.76
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	4692201.67	4,692,201.67
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	0.00	28483210.00	28,483,210.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	0.00	5870506.00	5,870,506.00
เจ้าหนี้อื่น	0.00	17959727.13	17,959,727.13
รวม	0.00	120,654,115.45	120,654,115.45

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

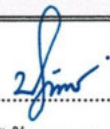
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2566	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	91,935,849.45
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	151,533.75
ลูกหนี้ อปท	2,580,813.50
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	14,924,057.94
ลูกหนี้ ประกันสังคม	2,638,215.05
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	46,910.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,069,446.75
รวม	118,346,826.44

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

รายการ	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566	16,453,000.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการฯเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2566	1,332,400.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	21,451,300.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564 - ปัจจุบัน	42,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00
รวม	39,278,700.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

รายการ	จำนวนเงิน
Fixed Cost (ว5313)	2,520,000.00
รายการอื่น	5,589,616.00
ยา	4,142,550.00
วัสดุเภสัชกรรม	146,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	501,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	151,000.00
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	115,150.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	1,340,000.00
รวม	14,505,316.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวปิณฑิตรากร บุญดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หน่วยบริการลงนาม

(นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ ใน รพ. ปี 2566	ประมาณการมูลค่าการใช้ ปี 2567				สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2566	ประมาณการ สินค้าคงคลัง ปี 2567	แผนจัดซื้อ ปี 2567			ประมาณการ มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		เบิกใช้ใน รพ.	สนับสนุน รพ.สต.ใน Cup	สนับสนุน รพ.สต. อบจ.	โอนให้ หน่วยงานอื่น			เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม	
ยา+เวชภัณฑ์+วัสดุ	22,411,163.56	20,454,337.94	23,970,275.50	4,600,978.80	4,484,814.99	5,581,547.98	23,133,073.11	24,141,719.76	2,257,180.00	1,885,370.00	800,000.00	4,395,234.06	4,772,489.80	-	23,970,275.50	23,970,275.50	5,491,250.00
วัสดุเภสัชกรรม	1,206,470.00	1,469,306.00	1,338,055.00	-	-	-	606,836.90	1,270,302.60	80,000.00	66,000.00	-	422,473.00	423,434.40	-	1,417,264.00	1,417,264.00	-
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	5,679,164.54	7,873,619.15	5,854,927.12	1,079,900.00	1,477,850.00	104,700.00	5,631,854.09	4,616,178.86	289,000.00	212,000.00	-	776,633.06	659,454.20	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,274,756.29	11,684,302.53	7,746,513.73	-	-	-	10,276,631.03	5,213,654.91	92,000.00	59,000.00	-	1,109,462.81	744,807.90	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-
วัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุทันตกรรม	757,648.20	802,984.05	870,723.80	-	-	-	833,584.00	795,517.35	68,220.00	46,930.00	-	100,982.95	113,645.40	-	923,329.80	923,329.80	-
รวม	37,329,202.59	42,284,549.67	39,780,495.15	5,680,878.80	5,962,664.99	5,686,247.98	40,481,979.13	36,037,373.48	2,786,400.00	2,269,300.00	800,000.00	6,804,785.88	6,713,831.70	-	36,310,869.30	36,310,869.30	5,491,250.00

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			มูลค่าการได้รับสนับสนุน			มูลค่าการใช้ ใน รพ. ปี 2566	ประมาณการมูลค่าการใช้ ปี 2567				สินค้าคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2566	ประมาณการ สินค้าคงคลัง 30 ก.ย. 2567	แผนจัดซื้อ ปี 2567			ประมาณการ มูลค่าการได้รับ สนับสนุน ปี
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		เบิกใช้ใน รพ.	สนับสนุน รพ.สต.ใน Cup	สนับสนุน รพ.สต. อบจ.	โอนให้ หน่วยงานอื่น			เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม	
วัสดุสำนักงาน	1,064,152.50	1,498,006.50	886,199.50	-	-	-	891,604.50	905,646.00	-	-	-	132,124.00	129,378.00	-	902,900.00	902,900.00	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,092,094.77	1,475,251.70	1,428,051.40	-	-	-	1,428,051.40	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	787,076.00	451,481.00	963,568.00	-	-	-	960,508.00	1,004,224.00	-	-	-	29,974.00	25,750.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,365.00	1,957.00	6,565.00	-	-	-	6,565.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	952,120.00	1,199,290.00	676,200.00	-	-	-	761,700.00	250,643.00	-	-	-	96,140.00	83,548.00	-	238,051.00	238,051.00	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,019,652.00	1,072,899.00	815,967.00	75,870.00	-	-	860,415.00	1,060,458.00	-	-	-	199,364.00	96,406.00	-	957,500.00	957,500.00	-
วัสดุบริโภค	839,164.50	975,767.00	897,056.00	53,400.00	4,500.00	-	928,413.00	858,540.00	-	-	-	26,038.00	22,014.00	-	854,516.00	854,516.00	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	189,955.00	170,750.00	6,400.00	-	-	-	6,400.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-
วัสดุก่อสร้าง	542,017.80	498,612.49	264,059.95	-	-	-	264,059.95	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-
วัสดุอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าปรับปรุงมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	427,500.00	281,260.00	882,415.00	-	-	-	882,415.00	714,650.00	-	-	-	-	-	-	714,650.00	714,650.00	-
รวม	6,920,097.57	7,625,274.69	6,826,481.85	129,270.00	4,500.00	-	6,990,131.85	6,597,161.00	-	-	-	483,640.00	357,096.00	-	6,470,617.00	6,470,617.00	-

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ			แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2567
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
ยา	21,954,163.56	19,767,937.94	22,248,900.28	23,413,775.50
- ยา	21,764,163.56	19,577,937.94	22,058,900.28	23,223,775.50
- ยาสมุนไพร	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
วัตถุดิบ (ผลิตยาสมุนไพร)	457,000.00	686,400.00	558,000.00	556,500.00
วัสดุเภสัชกรรม	1,206,470.00	1,469,306.00	1,338,055.00	1,417,264.00
- ทางการแพทย์	675,000.00	1,034,866.00	380,915.00	460,874.00
- ผลิตยาสมุนไพร	531,470.00	434,440.00	957,140.00	956,390.00
วัสดุการแพทย์	5,679,164.54	7,873,619.15	5,854,927.12	5,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,274,756.29	11,684,302.53	7,746,513.73	5,000,000.00
วัสดุทันตกรรม	757,648.20	802,984.05	870,723.80	923,329.80
รวมวัสดุทางการแพทย์	37,329,202.59	42,284,549.67	38,617,119.93	36,310,869.30
วัสดุสำนักงาน	1,064,152.50	1,498,006.50	886,199.50	902,900.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,365.00	451,481.00	963,568.00	1,000,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	952,120.00	1,957.00	6,565.00	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,019,652.00	1,199,290.00	676,200.00	238,051.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,092,094.77	1,072,899.00	815,967.00	957,500.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	787,076.00	1,475,251.70	1,428,051.40	1,500,000.00
วัสดุบริโภค	839,164.50	975,767.00	897,056.00	854,516.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	189,955.00	170,750.00	6,400.00	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	542,017.80	498,612.49	264,059.95	200,000.00
รวมวัสดุทั่วไป	6,492,597.57	7,344,014.69	5,944,066.85	5,755,967.00
รวมวัสดุทั้งหมด	43,821,800.16	49,628,564.36	44,561,186.78	42,066,836.30

แผนวัสดุใช้ไป

โรงพยาบาลพิชัย

รายการ	ปี 2564			ปี 2565			ปี 2566			แผน ปี 2567		
	รพช.	รพ.สต.	รวม	รพช.	รพ.สต.	รวม	รพช.	รพ.สต.	รวม	รพช.	รพ.สต.	รวม
ยาใช้ไป	22,128,939.25	3,111,171.69	25,240,110.94	20,841,369.65	3,317,782.35	24,159,152.00	21,733,502.41	4,362,137.64	26,095,640.05	23,803,385.06	3,892,550.00	27,695,935.06
ยาสมุนไพร	488,099.20	195,540.95	683,640.15	638,997.90	222,516.60	861,514.50	1,203,420.90	249,761.60	1,453,182.50	782,543.10	250,000.00	1,032,543.10
วัสดุดิบ (ผลิตยาสมุนไพร)	547,150.00	-	547,150.00	505,200.00	-	505,200.00	196,149.80	-	196,149.80	555,791.60	-	555,791.60
วัสดุเภสัชกรรม	407,229.50	75,585.00	482,814.50	383,136.50	86,066.00	469,202.50	327,440.50	125,321.00	452,761.50	334,844.20	146,000.00	480,844.20
วัสดุเภสัชกรรม (ผลิตยาสมุนไพร)	1,073,294.50	-	1,073,294.50	709,253.50	-	709,253.50	279,396.40	-	279,396.40	935,458.40	-	935,458.40
วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป	6,002,182.34	807,872.25	6,810,054.59	8,205,062.03	1,407,153.70	9,612,215.73	5,631,854.09	538,432.43	6,170,286.52	4,616,178.86	501,000.00	5,117,178.86
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	6,438,854.27	90,021.61	6,528,875.88	10,741,228.59	86,291.32	10,827,519.91	10,276,631.03	125,405.85	10,402,036.88	5,213,654.91	151,000.00	5,364,654.91
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	735,364.36	108,352.84	843,717.20	673,354.41	60,300.03	733,654.44	833,584.00	109,480.68	943,064.68	795,517.35	115,150.00	910,667.35
รวมวัสดุทางการแพทย์	37,821,113.42	4,388,544.34	42,209,657.76	42,697,602.58	5,180,110.00	47,877,712.58	40,481,979.13	5,510,539.20	45,992,518.33	37,037,373.48	5,055,700.00	42,093,073.48
วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,014,005.50	-	1,014,005.50	1,502,135.50	-	1,502,135.50	891,604.50	-	891,604.50	905,646.00	-	905,646.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	789,734.00	-	789,734.00	439,627.00	-	439,627.00	960,508.00	-	960,508.00	1,004,224.00	-	1,004,224.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	6,365.00	-	6,365.00	1,957.00	-	1,957.00	6,565.00	-	6,565.00	3,000.00	-	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	943,759.00	-	943,759.00	1,132,010.00	-	1,132,010.00	761,700.00	-	761,700.00	250,643.00	-	250,643.00
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	939,979.00	62,040.00	1,002,019.00	1,084,234.00	3,930.00	1,088,164.00	860,415.00	-	860,415.00	1,060,458.00	-	1,060,458.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป	1,092,094.77	-	1,092,094.77	1,475,251.70	-	1,475,251.70	1,428,051.40	-	1,428,051.40	1,500,000.00	-	1,500,000.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	830,304.50	-	830,304.50	999,753.00	-	999,753.00	928,413.00	-	928,413.00	858,540.00	-	858,540.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	189,955.00	-	189,955.00	170,750.00	-	170,750.00	6,400.00	-	6,400.00	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	542,017.80	-	542,017.80	498,612.49	-	498,612.49	264,059.95	-	264,059.95	200,000.00	-	200,000.00
รวมวัสดุทั่วไป	6,348,214.57	62,040.00	6,410,254.57	7,304,330.69	3,930.00	7,308,260.69	6,107,716.85	-	6,107,716.85	5,882,511.00	-	5,882,511.00
รวมทั้งสิ้น	44,169,327.99	4,450,584.34	48,619,912.33	50,001,933.27	5,184,040.00	55,185,973.27	46,589,695.98	5,510,539.20	52,100,235.18	42,919,884.48	5,055,700.00	47,975,584.48

แผนวัสดุคงคลัง
โรงพยาบาลพิชัย

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	แผน ปี 2567
ยา	4,006,441.45	3,803,287.38	4,284,784.06	3,687,316.30
- ยา	3,664,698.85	3,568,299.78	3,872,643.16	3,400,483.60
- ยาสมุนไพร	341,742.60	234,987.60	412,140.90	286,832.70
วัตถุดิบ (ผลิตยาสมุนไพร)	116,150.00	297,350.00	110,450.00	111,158.40
วัสดุเภสัชกรรม	410,038.50	700,888.50	422,473.00	423,434.40
- ทางารแพทย์	235,067.00	200,304.50	131,585.00	111,614.80
- ผลิตยาสมุนไพร	174,971.50	500,584.00	290,888.00	311,819.60
วัสดุการแพทย์	1,334,869.14	965,855.56	776,633.06	659,454.20
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,902,672.84	3,759,455.46	1,109,462.81	744,807.90
วัสดุทันตกรรม	99,140.15	168,469.76	100,982.95	113,645.40
รวมวัสดุทางการแพทย์	8,869,312.08	9,695,306.66	6,804,785.88	5,739,816.60
วัสดุสำนักงาน	141,658.00	137,529.00	132,124.00	129,378.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,060.00	26,914.00	29,974.00	25,750.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	114,360.00	181,640.00	96,140.00	83,548.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	254,077.00	238,812.00	199,364.00	138,372.00
วัสดุบริโภค	76,881.00	57,395.00	26,038.00	22,014.00
รวมวัสดุทั่วไป	602,036.00	642,290.00	483,640.00	399,062.00
รวมวัสดุทั้งหมด	9,471,348.08	10,337,596.66	7,288,425.88	6,138,878.60

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	หนี้สินค้างชำระ 30 กันยายน 2566	ประมาณการหนี้สินปี 2567			รวมหนี้สิน ปี 2567	แผนการจ่ายชำระปี 2567			หนี้สินคงเหลือ 30 กันยายน 2567	แผนการจ่ายชำระหนี้สินปีต่อไป			
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
เจ้าหนี้การค้า	9,661,642.30	-	23,970,275.50	23,970,275.50	33,631,917.80	-	12,256,396.23	12,256,396.23	21,375,521.57	21,375,521.57	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอุปกรณ์	170,650.00	-	1,417,264.00	1,417,264.00	1,587,914.00	-	1,272,152.00	1,272,152.00	315,762.00	315,762.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	1,597,159.46	-	5,000,000.00	5,000,000.00	6,597,159.46	-	1,979,147.84	1,979,147.84	4,618,011.62	4,618,011.62	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	681,840.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,681,840.00	-	1,704,552.00	1,704,552.00	3,977,288.00	3,977,288.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	509,561.30	-	923,329.80	923,329.80	1,432,891.10	-	859,734.66	859,734.66	573,156.44	573,156.44	-	-	-
เจ้าหนี้ตามจ่าย	4,126,029.45	-	6,933,805.61	6,933,805.61	11,059,835.06	-	7,332,340.01	7,332,340.01	3,727,495.05	3,727,495.05	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	337,329.15	-	16,698,190.00	16,698,190.00	16,678,114.15	-	16,678,114.15	16,678,114.15	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	1,766,333.76	-	21,987,110.00	21,987,110.00	23,753,443.76	-	21,566,033.76	21,566,033.76	2,187,410.00	2,187,410.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	20,224.07	-	5,190,000.00	5,190,000.00	5,210,224.07	-	4,692,201.67	4,692,201.67	518,022.40	518,022.40	-	-	-
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	967,410.00	-	27,515,800.00	27,515,800.00	28,483,210.00	-	28,483,210.00	28,483,210.00	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	423,513.00	-	5,755,967.00	5,755,967.00	6,179,480.00	-	5,870,506.00	5,870,506.00	308,974.00	308,974.00	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	1,781,097.00	-	19,270,624.76	19,270,624.76	21,051,721.76	-	17,959,727.13	17,959,727.13	3,091,994.63	3,091,994.63	-	-	-
รวม	22,042,789.49	-	139,662,366.67	139,662,366.67	161,347,751.16	-	120,654,115.45	120,654,115.45	40,693,635.71	40,693,635.71	-	-	-

แผนการจ่ายชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

รายการ	หนี้สิน ยกมา	แผนจัดซื้อ ปี 2567	รวมหนี้สิน ปี 2567	แผนจ่ายชำระหนี้ ปี 2567	รายได้จากการยกหนี้ ปี 2567	หนี้สิน ณ 30 ก.ย. 67	หมายเหตุ
เจ้าหนี้-ยา	9,661,642.30	23,223,775.50	32,885,417.80	11,509,896.23		21,375,521.57	35%
เจ้าหนี้-ยาสมุนไพร	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		0.00	100%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,597,159.46	5,000,000.00	6,597,159.46	1,979,147.84		4,618,011.62	30%
เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	681,840.00	5,000,000.00	5,681,840.00	1,704,552.00		3,977,288.00	30%
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	423,513.00	5,755,967.00	6,179,480.00	5,870,506.00		308,974.00	95%
เจ้าหนี้-อื่น	199,252.20	17,589,490.16	17,788,742.36	16,009,868.13		1,778,874.23	90%
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	106,025.00	433,200.00	539,225.00	539,225.00		0.00	100%
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์	861,385.00	10,603,000.00	11,464,385.00	11,464,385.00		0.00	100%
เจ้าหนี้-ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00		0.00	100%
เจ้าหนี้-วัตถุดิบ	0.00	556,500.00	556,500.00	556,500.00		0.00	100%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	170,650.00	460,874.00	631,524.00	315,762.00		315,762.00	50%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม (ผลิตยาสมุนไพร)	0.00	956,390.00	956,390.00	956,390.00		0.00	100%
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	509,561.30	923,329.80	1,432,891.10	859,734.66		573,156.44	60%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	1,296,101.80	905,646.60	2,201,748.40	1,100,874.20		1,100,874.20	50%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาทำฟันเทียม	285,743.00	775,488.00	1,061,231.00	848,984.80		212,246.20	80%
ค่าไฟฟ้า	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00		500,000.00	90%
ค่าโทรศัพท์	7,931.91	65,000.00	72,931.91	65,638.72		7,293.19	90%
ค่าบริการสื่อสาร	12,292.16	95,000.00	107,292.16	96,562.95		10,729.21	90%
ค่าไปรษณีย์	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	100%
เจ้าหนี้ค่าบริการ OP-UC นอก CUP ในจังหวัด (Refer)	0.00	9,827,950.00	9,827,950.00	4,667,990.61	5,159,959.39	0.00	
เจ้าหนี้ค่าบริการ OP-UC นอก CUP ในจังหวัด (AE)	329,775.90	699,500.00	1,029,275.90	730,075.90		299,200.00	
เจ้าหนี้ค่าบริการ OP-UC นอก CUP ต่างจังหวัดสังกัด สธ.	1,153,767.55	358,615.00	1,512,382.55	365,687.50		1,146,695.05	
เจ้าหนี้ค่าบริการ OP-UC นอกสังกัด สธ.	2,576,154.50	1,207,700.00	3,783,854.50	1,502,254.50		2,281,600.00	
เจ้าหนี้ค่าบริการ -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.	66,331.50	0.00	66,331.50	66,331.50		0.00	

รายการ	หนี้สิน ยกมา	แผนจัดซื้อ ปี 2567	รวมหนี้สิน ปี 2567	แผนจ่ายชำระหนี้ ปี 2567	รายได้จากการยกหนี้ ปี 2567	หนี้สิน ณ 30 ก.ย. 67	หมายเหตุ
ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	289,183.50	3,796,490.00	4,085,673.50	3,784,243.50		301,430.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	45,045.00	676,950.00	721,995.00	666,020.00		55,975.00	
ค่าจ้างเหมาบุคลากรค้ำจาย (บริการ)	0.00	104,280.00	104,280.00	104,280.00		0.00	
ค่าจ้างเหมาบุคลากรค้ำจาย (สนับสนุน)	0.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00		0.00	
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้ำจาย (บริการ)	3,100.65	9,501,780.00	9,504,880.65	9,504,880.65		0.00	
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค้ำจาย (สนับสนุน)	0.00	2,300,690.00	2,300,690.00	2,300,690.00		0.00	
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ) ค้ำจาย	150,000.00	1,680,000.00	1,830,000.00	1,690,000.00		140,000.00	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้ำจาย	1,142,303.75	13,029,920.00	14,172,223.75	13,007,953.75		1,164,270.00	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้ำจาย	72,040.01	1,131,740.00	1,203,780.01	1,131,740.01		72,040.00	
ค่าตอบแทนพิเศษฯ พตส. เงินนอกงบประมาณค้ำจาย	11,000.00	156,000.00	167,000.00	152,000.00		15,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้ำจาย	390,240.00	5,893,450.00	6,283,690.00	5,487,590.00		796,100.00	
ค่าตอบแทนอื่นค้ำจาย	750.00	96,000.00	96,750.00	96,750.00		0.00	
	22,042,789.49	134,192,726.06	156,235,515.55	110,024,515.45	5,159,959.39	41,051,040.71	

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

รายการ	ลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล- สุทธิ ณ 30 ก.ย. 2566	ประมาณการลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล ปี 2567 (ตามราคา Charge)	รวมลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล ปี 2567	แผนประมาณการ ปี 2567				ลูกหนี้ ค่ารักษาพยาบาล ณ 30 ก.ย. 2567
				ลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ที่เรียกเก็บได้ ในปี 2567	ส่วนต่างที่(ต่ำ)กว่า ค่ารักษาพยาบาล	ส่วนต่างที่(สูง)กว่า ค่ารักษาพยาบาล	หนี้สูญ/อนุเคราะห์	
ลูกหนี้ UC	6,133,470.32	94,649,475.00	100,782,945.32	91,935,849.45	14,468,552.17	-4,290,668.87	0.00	4,556,427.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	91,046.75	72,000.00	163,046.75	151,533.75	0.00	0.00	0.00	11,513.00
ลูกหนี้ อปท	1,630,388.50	2,002,290.00	3,632,678.50	2,580,813.50	20,500.00	-29,518.00	0.00	1,022,347.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	2,429,464.22	14,073,515.00	16,502,979.22	14,924,057.94	291,250.89	-228,528.28	0.00	1,350,393.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,489,532.18	4,067,760.00	5,557,292.18	2,638,215.05	0.00	-1,930,580.13	-8,112.00	980,385.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	43,306.00	22,665.00	65,971.00	46,910.00	0.00	-9,279.00	0.00	9,782.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	3,287,685.75	5,405,445.00	8,693,130.75	6,069,446.75	0.00	0.00	-10,000.00	2,613,684.00
รวม	15,104,893.72	120,293,150.00	135,398,043.72	118,346,826.44	14,780,303.06	-6,488,574.28	-18,112.00	10,544,531.00

แผนลูกหนี้ค่ารักษา ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

ที่	สิทธิการรักษา	ลูกหนี้คงเหลือ ยกมา	ประมาณการ ปี 2567							ลูกหนี้คงเหลือ ณ 30 ก.ย. 67
			ลูกหนี้ (รายได้)	รวมลูกหนี้	เรียกเก็บลูกหนี้	ส่วนต่ำ (กำไร)	ส่วนสูง (ขาดทุน)	อนุเคราะห์	ตัดหนี้สูญ	
1	ลูกหนี้ UC									
	- ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP	0.00	60,745,800.00	60,745,800.00	60,745,800.00	2,981,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00	9,631,400.00	9,631,400.00	9,631,400.00	3,623,003.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP	3,716,856.83	22,211,880.00	25,928,736.83	19,085,038.87	7,814,712.50	-4,154,997.96	0.00	0.00	2,688,700.00
	- ลูกหนี้ค่ารักษา UC CR OP	1,771,196.49	1,835,730.00	3,606,926.49	1,832,691.58	26,940.55	-84,979.91	0.00	0.00	1,689,255.00
	- ลูกหนี้ค่ารักษา UC CR IP	0.00	74,065.00	74,065.00	68,225.00	22,700.00	-5,840.00	0.00	0.00	0.00
	- ลูกหนี้ค่ารักษา UC นอก CUP ในจังหวัด สธ.	639,113.00	132,600.00	771,713.00	552,304.00	0.00	-41,749.00	0.00	0.00	177,660.00
	- ลูกหนี้ค่ารักษา UC นอกสังกัด สธ.	6,304.00	18,000.00	24,304.00	20,390.00	0.00	-3,102.00	0.00	0.00	812.00
	รวม	6,133,470.32	94,649,475.00	100,782,945.32	91,935,849.45	14,468,552.17	-4,290,668.87	0.00	0.00	4,556,427.00
2	ลูกหนี้เบิกต้นสังกัด									
	- ลูกหนี้ค่ารักษาต้นสังกัด OP	9,795.00	12,000.00	21,795.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.00
	- ลูกหนี้ค่ารักษาต้นสังกัด IP	81,251.75	60,000.00	141,251.75	134,783.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,468.00
	- ลูกหนี้จ่ายตรง กกต. OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ลูกหนี้จ่ายตรง กกต. IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	91,046.75	72,000.00	163,046.75	151,533.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513.00
3	ลูกหนี้ อปท.									
	- ลูกหนี้จ่ายตรงกรม อปท. OP	1,381,744.25	1,645,320.00	3,027,064.25	2,191,120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	835,944.00
	- ลูกหนี้จ่ายตรงกรม อปท. IP	209,853.00	182,240.00	392,093.00	213,348.00	20,500.00	-26,000.00	0.00	0.00	152,745.00
	- ลูกหนี้จ่ายตรง กทม. OP	26,335.75	161,140.00	187,475.75	162,092.75	0.00	0.00	0.00	0.00	25,383.00
	- ลูกหนี้จ่ายตรง กทม. IP	12,455.50	13,590.00	26,045.50	14,252.50	0.00	-3,518.00	0.00	0.00	8,275.00
	รวม	1,630,388.50	2,002,290.00	3,632,678.50	2,580,813.50	20,500.00	-29,518.00	0.00	0.00	1,022,347.00
4	ลูกหนี้กรมบัญชีกลาง									
	- ลูกหนี้ตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	96,140.00	105,740.00	201,880.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,820.00
	- ลูกหนี้จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,890,288.47	11,537,000.00	13,427,288.47	12,326,488.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,800.00
	- ลูกหนี้จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	443,035.75	2,430,775.00	2,873,810.75	2,488,509.47	291,250.89	-228,528.28	0.00	0.00	156,773.00
	รวม	2,429,464.22	14,073,515.00	16,502,979.22	14,924,057.94	291,250.89	-228,528.28	0.00	0.00	1,350,393.00

แผนลูกหนี้ค่ารักษา ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

ที่	สิทธิการรักษา	ลูกหนี้คงเหลือ ยกมา	ประมาณการ ปี 2567							ลูกหนี้คงเหลือ ณ 30 ก.ย. 67
			ลูกหนี้ (รายได้)	รวมลูกหนี้	เรียกเก็บลูกหนี้	ส่วนต่ำ (กำไร)	ส่วนสูง (ขาดทุน)	อนุเคราะห์	ตัดหนี้สูญ	
5	ลูกหนี้ประกันสังคม									
	- ลูกหนี้ประกันสังคม OP เครือข่าย	522,952.95	3,032,200.00	3,555,152.95	1,498,802.95	0.00	-1,667,710.00	0.00	0.00	388,640.00
	- ลูกหนี้ประกันสังคม IP เครือข่าย	316,267.73	436,880.00	753,147.73	307,207.60	0.00	-262,870.13	0.00	0.00	183,070.00
	- ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน OP	280,043.25	311,020.00	591,063.25	331,500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	259,563.00
	- ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน IP	13,381.00	0.00	13,381.00	5,269.00	0.00	0.00	-8,112.00	0.00	0.00
	- ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	61,215.00	101,000.00	162,215.00	124,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,012.00
	- ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุฉุกเฉิน OP	129,941.25	186,660.00	316,601.25	205,501.25	0.00	0.00	0.00	0.00	111,100.00
	- ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุฉุกเฉิน IP	165,731.00	0.00	165,731.00	165,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	1,489,532.18	4,067,760.00	5,557,292.18	2,638,215.05	0.00	-1,930,580.13	-8,112.00	0.00	980,385.00
6	ลูกหนี้แรงงานต่างด้าว									
	- ลูกหนี้แรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	36,698.00	15,465.00	52,163.00	37,652.00	0.00	-9,279.00	0.00	0.00	5,232.00
	- ลูกหนี้แรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	6,608.00	7,200.00	13,808.00	9,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
	รวม	43,306.00	22,665.00	65,971.00	46,910.00	0.00	-9,279.00	0.00	0.00	9,782.00
7	ลูกหนี้อื่น ๆ									
	- ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-OP จาก สปสช.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-IP จาก สปสช.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ลูกหนี้ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน EMS	703,500.00	1,320,200.00	2,023,700.00	1,375,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00
	- ลูกหนี้ตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	42,570.00	45,730.00	88,300.00	52,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,791.00
	- ลูกหนี้บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ลูกหนี้บุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ - ส่วนกลาง OP	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ลูกหนี้บุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ - ส่วนกลาง IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ลูกหนี้ชำระเงินเอง OP	1,879,301.00	2,817,375.00	4,696,676.00	3,235,003.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	1,451,673.00
	- ลูกหนี้ชำระเงินเอง IP	368,058.50	306,430.00	674,488.50	365,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	308,897.00
	- ลูกหนี้ พรบ.รศ OP	267,333.25	741,750.00	1,009,083.25	857,506.25	0.00	0.00	0.00	0.00	151,577.00
	- ลูกหนี้ พรบ.รศ IP	26,923.00	170,460.00	197,383.00	179,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746.00
	รวม	3,287,685.75	5,405,445.00	8,693,130.75	6,069,446.75	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	2,613,684.00
	รวมทั้งสิ้น	15,104,893.72	120,293,150.00	135,398,043.72	118,346,826.44	14,780,303.06	-6,488,574.28	-18,112.00	0.00	10,544,531.00

- ค่าเผื่อนี้-ลูกหนี้ชำระเงินเอง OP 8% 116,133.84

- ค่าเผื่อนี้-ลูกหนี้ชำระเงินเอง IP 8% 24,711.76

- ค่าเผื่อนี้-ลูกหนี้ค่ารักษา UC นอก CUP ในจังหวัด 3% 5,329.80

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

รายการ	วงเงินที่สามารถใช้ลงทุน ได้แต่ละประเภท (บาท)	ครุภัณฑ์		อาคาร สิ่งปลูกสร้าง		รวมเงินลงทุน ปี 2567	หมายเหตุ
		จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน รายการ	มูลค่ารวม (บาท)		
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	86,123.79	41	10,603,000.00	9	5,850,000.00	16,453,000.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่างบค่าเสื่อมจากการบริการ	1,332,400.00	7	1,332,400.00	0	0.00	1,332,400.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ	21,451,300.00	0	0.00	1	21,451,300.00	21,451,300.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งบประมาณ.2564 - ปัจจุบัน	42,000.00	3	42,000.00	0	0.00	42,000.00	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อน 1 ต.ค. 63	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
รวม	22,911,823.79	51	11,977,400.00	10.00	27,301,300.00	39,278,700.00	

แผนครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

รายการ	แผนจัดซื้อ ปี 67	อายุการใช้ งาน (ปี)	ค่าเสื่อมราคา/ปี	ค่าเสื่อมราคา/เดือน	หมายเหตุ
เงินบำรุง					
สิ่งปลูกสร้าง	5,500,000.00	15	366,666.67	30,555.56	
ระบบถนนภายใน	350,000.00	15	23,333.34	1,944.45	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	396,000.00	3	132,000.00	11,000.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,500,000.00	5	700,000.00	58,333.34	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,470,000.00	5	294,000.00	24,500.00	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,460,000.00	5	892,000.00	74,333.34	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	777,000.00	3	259,000.00	21,583.34	
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	433,200.00				
รวมเงินบำรุง	16,886,200.00		2,667,000.01	222,250.03	
เงินบริจาค					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,110.00	3	3,370.00	280.84	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,890.00	3	10,630.00	885.84	
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00				
รวมเงินเงินบริจาค	50,000.00		14,000.00	1,166.68	
งบค่าเสื่อม ปี 66 (แผน ปี 67)					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	188,400.00	3	62,800.00	5,233.34	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	980,000.00	5	196,000.00	16,333.34	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	119,000.00	3	39,666.67	3,305.56	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	45,000.00	2	22,500.00	1,875.00	
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	273,450.00				
รวมเงินงบค่าเสื่อม ปี 67	1,605,850.00		320,966.67	26,747.24	

แผนครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

รายการ	แผนจัดซื้อ ปี 67	อายุการใช้ งาน (ปี)	ค่าเสื่อมราคา/ปี	ค่าเสื่อมราคา/เดือน	หมายเหตุ
งบลงทุน (งบประมาณ)					
อาคารสำนักงาน	73,821,700.00	25	2,952,868.00	246,072.34	
รวมเงินงบค่าเสื่อม (งบประมาณ)	73,821,700.00		2,952,868.00	246,072.34	
รวมจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	92,363,750.00		5,954,834.68	496,236.29	

****สรุป**

เงินงบประมาณ					
อาคารสำนักงาน	73,821,700.00	25	2,952,868.00	246,072.34	
รวม	73,821,700.00		2,952,868.00	246,072.34	
เงินนอกงบประมาณ					
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	5,500,000.00	15	366,666.67	30,555.56	
ระบบถนนภายใน-Interface	350,000.00	15	23,333.34	1,944.45	
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	594,510.00	3	198,170.00	16,514.18	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,500,000.00	5	700,000.00	58,333.34	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,470,000.00	5	294,000.00	24,500.00	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	5,440,000.00	5	1,088,000.00	90,666.68	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	927,890.00	3	309,296.67	25,774.74	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	45,000.00	2	22,500.00	1,875.00	
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	714,650.00				
รวม	18,542,050.00	64.00	3,001,966.68	250,163.95	
รวมจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	92,363,750.00		5,954,834.68	496,236.29	

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

หน้า 1/3

โรงพยาบาลพิชัย

ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
1	โรงจอดรถ (รองรับ Solar Rooftop 100kw)	500,000.00	1	500,000.00	สิ่งก่อสร้าง	EMS
2	ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา พื้นที่ซักล้าง	120,000.00	1	120,000.00	สิ่งก่อสร้าง	Mini ัญญาลักษณ์
3	รั้วรอบอาคาร ระยะ 54 เมตร	160,000.00	1	160,000.00	สิ่งก่อสร้าง	Mini ัญญาลักษณ์
4	ทางเชื่อม coverway	1,500,000.00	1	1,500,000.00	สิ่งก่อสร้าง	ตึก OPD
5	รั้ว	1,900,000.00	1	1,900,000.00	สิ่งก่อสร้าง	ตึก OPD
6	ลานจอดรถ	450,000.00	1	450,000.00	สิ่งก่อสร้าง	ตึก OPD
7	ทางเชื่อม coverway	450,000.00	1	450,000.00	สิ่งก่อสร้าง	ตึกพิเศษ
8	โรงจอดรถขนาด 12 คัน	420,000.00	1	420,000.00	สิ่งก่อสร้าง	ตึกพิเศษ
9	ถนนภายใน	350,000.00	1	350,000.00	ระบบถนนภายใน	ตึก OPD
10	เครื่องปรับอากาศ 35,000 BTU	40,000.00	6	240,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตึก OPD
11	โซฟา 3 ที่นั่ง ปรับนอนได้	13,000.00	12	156,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตึกพิเศษ
12	Solar Rooftop 100kw	3,500,000.00	1	3,500,000.00	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	EMS
13	ทีวี 1 เครื่อง	10,000.00	1	10,000.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	Mini ัญญาลักษณ์
14	กล่องวงจรปิด 8 ตัว พร้อมเครื่องบันทึกและจอมอนิเตอร์	35,000.00	1	35,000.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	Mini ัญญาลักษณ์
15	กล่องวงจรปิด 16 ตัว พร้อมเครื่องบันทึกและจอมอนิเตอร์	280,000.00	1	280,000.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ตึก OPD
16	สมาร์ททีวี 65 นิ้ว	55,000.00	3	165,000.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ตึก OPD
17	สมาร์ททีวี 45 นิ้ว	45,000.00	14	630,000.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ตึกพิเศษ
18	กล่องวงจรปิด 32 ตัว พร้อมเครื่องบันทึกและจอมอนิเตอร์	350,000.00	1	350,000.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ตึกพิเศษ
19	เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่	3,500,000.00	1	3,500,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	ตึก OPD
20	เตียงไฟฟ้า	80,000.00	12	960,000.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	ตึกพิเศษ
21	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	130,000.00	2	260,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ระบบ Paperless
22	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	24,000.00	5	120,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ระบบ Paperless
23	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล	24,000.00	1	24,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ระบบ Paperless

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

หน้าที่ 2/3

โรงพยาบาลพิชัย

ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
24	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 kVa	32,000.00	2	64,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ระบบ Paperless
25	คอมพิวเตอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่	20,000.00	1	20,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Mini ัญญาลักษณ์
26	คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บำบัด	20,000.00	1	20,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	Mini ัญญาลักษณ์
27	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	25,000.00	6	150,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตึก OPD
28	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	25,000.00	3	75,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตึกพิเศษ
29	คอมพิวเตอร์	22,000.00	2	44,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตึกพิเศษ
30	ตู้เก็บของ	3,000.00	10	30,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงานมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	Mini ัญญาลักษณ์
31	โต๊ะอาหาร พร้อมเก้าอี้	6,000.00	2	12,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงานมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	Mini ัญญาลักษณ์
32	โต๊ะสำหรับการทำกิจกรรมกลุ่ม ขนาด 10 ที่นั่ง	2,000.00	1	2,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงานมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	Mini ัญญาลักษณ์
33	โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่	3,500.00	1	3,500.00	ครุภัณฑ์สำนักงานมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	Mini ัญญาลักษณ์
34	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	1,500.00	1	1,500.00	ครุภัณฑ์สำนักงานมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	Mini ัญญาลักษณ์
35	ถังดับเพลิง	3,700.00	6	22,200.00	ครุภัณฑ์สำนักงานมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ตึกพิเศษ
36	โต๊ะวางของมีล้อชัก	7,500.00	12	90,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงานมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ตึกพิเศษ
37	พัดลมติดผนัง	2,500.00	16	40,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงานมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ตึกพิเศษ
38	โซฟา 3 ที่นั่ง	8,500.00	2	17,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงานมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ตึกพิเศษ
39	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 Va	2,500.00	5	12,500.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ระบบ Paperless
40	เครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่	2,500.00	1	2,500.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	Mini ัญญาลักษณ์
41	เครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับผู้บำบัด	2,500.00	1	2,500.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	Mini ัญญาลักษณ์
42	เครื่องสำรองไฟ	2,500.00	2	5,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ตึกพิเศษ
43	เครื่องปริ้นเตอร์	2,500.00	2	5,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ตึกพิเศษ
44	กาต้มน้ำ	1,500.00	1	1,500.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	Mini ัญญาลักษณ์
45	ตู้เย็น 1 เครื่อง	5,000.00	1	5,000.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	Mini ัญญาลักษณ์
46	เตียงพร้อมที่นอน	3,000.00	10	30,000.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	Mini ัญญาลักษณ์

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

หน้า 3/3

โรงพยาบาลพิชัย

ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	สอดคล้องนโยบาย ด้านใด
47	ตู้เย็น ขนาด 5 คิว	5,500.00	14	77,000.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ตึกพิเศษ
48	ไมโครเวฟ	4,500.00	12	54,000.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ตึกพิเศษ
49	กาต้มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ	1,500.00	12	18,000.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ตึกพิเศษ
50	อุปกรณ์กีฬา โต๊ะปิงปอง แบดมินตัน	2,000.00	1	2,000.00	ครุภัณฑ์กีฬามูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	Mini ัญญาณลักษณ์
รวมทั้งสิ้น		14,153,700.00	198	16,886,200.00		

**สรุป

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
สิ่งก่อสร้าง	5,500,000.00	5,850,000.00
ระบบถนนภายใน	350,000.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	396,000.00	10,603,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,500,000.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,470,000.00	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,460,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	777,000.00	
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	433,200.00	
รวม	16,886,200.00	

แผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2566 (ปี 67)

โรงพยาบาลพิชัย

รายการ	งบ UC	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน	188,400.00	1,332,400.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	980,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	119,000.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	45,000.00	
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	273,450.00	
ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง	1,753,240.04	
รวม	3,359,090.04	

แผนการลงทุนด้วยเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์ ปังบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

ที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,990.00	1	16,990.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	งานเวชระเบียน
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	14,900.00	1	14,900.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	งานประคับประคอง
3	โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมรายเดือน	10,110.00	1	10,110.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	งานประคับประคอง
4	ชุดไมล์พร้อมลำโพงเคลื่อนที่	4,000.00	2	8,000.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	งานเวชระเบียน
รวมทั้งสิ้น		46,000.00	5	50,000.00		

**สรุป

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,110.00	42,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,890.00	
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	
รวม	50,000.00	

แผนงบลงทุนเงินงบประมาณ ประจำปี 2566 (เหลื่อมจ่าย ปี 67)

โรงพยาบาลพิชัย

ที่	รายการ	ประเภทครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบลงทุน UC	จ่าย	คงเหลือ	วันที่เบิกจ่าย
1	ตึก OPD งด 10	อาคารสำนักงาน	10,629,600.00	1	10,629,600.00		10,629,600.00	
2	ตึกพิเศษ 12 เตียง	อาคารสำนักงาน	10,821,700.00	1	10,821,700.00		10,821,700.00	
			21,451,300.00	2	21,451,300.00	0.00	21,451,300.00	

แผนประมาณการค่าเสื่อมราคา ปี 2567

ที่	ประเภท	ปี 2566				แผนประมาณการ ปี 2567				
		มูลค่าสินทรัพย์	ค่าเสื่อมราคา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	สินทรัพย์เพิ่ม	รวมมูลค่าสินทรัพย์	ค่าเสื่อมราคา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	17,511,544.00	548,901.95	9,739,583.95	7,771,960.05	0.00	17,511,544.00	548,901.95	10,288,485.90	7,223,058.10
2	อาคารสำนักงาน	55,486,886.00	1,268,359.42	40,053,286.80	15,433,599.20	73,821,700.00	129,308,586.00	3,483,010.48	43,536,297.28	85,772,288.72
3	ระบบประปา	3,455,205.06	101,257.71	1,004,144.53	2,451,060.53	0.00	3,455,205.06	101,257.71	1,105,402.24	2,349,802.82
4	ระบบบำบัดน้ำเสีย	3,377,000.00	20,382.17	3,020,381.17	356,618.83	0.00	3,377,000.00	20,382.17	3,040,763.34	336,236.66
5	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,590,000.00	918,000.14	2,585,096.28	2,004,903.72	0.00	4,590,000.00	918,000.14	3,503,096.42	1,086,903.58
6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,709,500.00	133,966.78	1,334,413.95	1,375,086.05	0.00	2,709,500.00	133,966.78	1,468,380.73	1,241,119.27
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,509,910.00	2,736,736.83	15,844,088.94	8,665,821.06	0.00	24,509,910.00	2,736,736.83	18,580,825.77	5,929,084.23
8	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	950,000.00	117,643.86	117,643.86	832,356.14	0.00	950,000.00	117,643.86	235,287.72	714,712.28
รวมงบประมาณ		112,590,045.06	5,845,248.86	73,698,639.48	38,891,405.58	73,821,700.00	186,411,745.06	8,059,899.92	81,758,539.40	104,653,205.66
1	อาคารเพื่อพักอาศัย-Interface	280,000.00	11,200.06	54,097.81	225,902.19	0.00	280,000.00	11,200.06	65,297.87	214,702.13
2	อาคารสำนักงาน-Interface	9,416,701.83	370,884.75	3,342,225.32	6,074,476.51	0.00	9,416,701.83	370,884.75	3,713,110.07	5,703,591.76
3	สิ่งปลูกสร้าง-Interface	3,569,454.26	232,576.30	1,649,089.48	1,920,364.78	5,500,000.00	9,069,454.26	415,909.66	2,064,999.14	7,004,455.12
4	ระบบประปา-Interface	100,000.00	4,000.04	16,065.92	83,934.08	0.00	100,000.00	4,000.04	20,065.96	79,934.04
5	ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface	346,000.00	23,066.81	241,414.67	104,585.33	0.00	346,000.00	23,066.81	264,481.48	81,518.52
6	ระบบถนนภายใน-Interface	490,000.00	0.00	489,999.00	1.00	350,000.00	840,000.00	11,666.70	501,665.70	338,334.30
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	6,714,760.00	248,875.50	6,283,351.75	431,408.25	594,510.00	7,309,270.00	347,960.58	6,631,312.33	677,957.67
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	12,837,800.00	0.00	12,837,781.00	19.00	0.00	12,837,800.00	0.00	12,837,781.00	19.00
9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	1,016,045.00	26,608.12	891,372.84	124,672.16	3,500,000.00	4,516,045.00	376,608.16	1,267,981.00	3,248,064.00
10	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	2,350,650.00	85,645.88	1,477,200.07	873,449.93	1,470,000.00	3,820,650.00	159,145.88	1,636,345.95	2,184,304.05
11	ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	756,643.55	53,010.70	699,319.49	57,324.06	0.00	756,643.55	53,010.70	752,330.19	4,313.36
12	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	15,000.00	0.00	14,999.00	1.00	0.00	15,000.00	0.00	14,999.00	1.00
13	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	41,309,090.56	2,955,621.38	31,544,318.11	9,764,772.45	5,440,000.00	46,749,090.56	3,499,621.46	35,043,939.57	11,705,150.99
14	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	8,589,318.69	367,443.40	8,220,629.18	368,689.51	927,890.00	9,517,208.69	522,091.84	8,742,721.02	774,487.67
15	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	2,777,435.00	341,615.43	2,162,328.30	615,106.70	45,000.00	2,822,435.00	352,865.43	2,515,193.73	307,241.27
16	ครุภัณฑ์อื่น-Interface	383,680.00	87,870.36	339,694.61	43,985.39	0.00	383,680.00	35,148.14	374,842.75	8,837.25
17	โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface	647,000.00	3,744.30	550,739.30	96,260.70	0.00	647,000.00	3,744.30	554,483.60	92,516.40
รวมเงินบำรุง		91,599,578.89	4,812,163.03	70,814,625.85	20,784,953.04	17,827,400.00	109,426,978.89	6,186,924.51	77,001,550.36	32,425,428.53
รวมทั้งสิ้น		204,189,623.95	10,657,411.89	144,513,265.33	59,676,358.62	91,649,100.00	295,838,723.95	14,246,824.43	158,760,089.76	137,078,634.19

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.

ลำดับ	ชื่อ รพ.สต	Fixed Cost	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุการแพทย์ ทั่วไป	วัสดุ วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	วัสดุเอกซเรย์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
รพ.สต. ในเครือข่าย												
1.00	รพ.สต.คลองละมุง	360,000.00	571,240.00	176,480.00	6,000.00	22,000.00	3,000.00	-	1,580.00	-	120,000.00	1,260,300.00
2.00	รพ.สต.บ้านเกาะ	360,000.00	653,280.00	181,950.00	8,000.00	47,000.00	12,600.00	-	24,850.00	-	313,700.00	1,601,380.00
3.00	รพ.สต.บ้านดารา	360,000.00	143,400.00	176,710.00	6,000.00	18,000.00	7,000.00	-	8,100.00	-	140,000.00	859,210.00
4.00	รพ.สต.ไร่้อย	360,000.00	458,040.00	195,950.00	6,000.00	35,000.00	10,200.00	-	5,290.00	-	150,000.00	1,220,480.00
5.00	รพ.สต.ท่าสัก	360,000.00	775,440.00	494,780.00	17,000.00	54,000.00	24,000.00	-	9,650.00	-	185,000.00	1,919,870.00
6.00	รพ.สต.นาอิน	360,000.00	1,602,048.00	338,420.00	15,000.00	47,000.00	23,000.00	-	4,510.00	-	146,300.00	2,536,278.00
7.00	รพ.สต.นายาง	360,000.00	1,386,168.00	692,890.00	22,000.00	66,000.00	12,200.00	-	14,240.00	-	285,000.00	2,838,498.00
รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย		2,520,000.00	5,589,616.00	2,257,180.00	80,000.00	289,000.00	92,000.00	-	68,220.00	-	1,340,000.00	12,236,016.00
รพ.สต. ถ่ายโอนไป อบจ.												
1.00	รพ.สต.คอรัม	-	-	203,980.00	8,000.00	25,000.00	5,000.00	-	11,720.00	-	-	253,700.00
2.00	รพ.สต.บ้านหม้อ	-	-	304,260.00	8,000.00	32,000.00	14,000.00	-	12,470.00	-	-	370,730.00
3.00	รพ.สต.ท่ามะเฟือง	-	-	338,160.00	15,000.00	50,000.00	14,000.00	-	11,070.00	-	-	428,230.00
4.00	รพ.สต.บ้านโคก	-	-	291,590.00	8,000.00	27,000.00	9,000.00	-	7,940.00	-	-	343,530.00
5.00	รพ.สต.พญาแมน	-	-	476,390.00	20,000.00	45,000.00	9,200.00	-	1,580.00	-	-	552,170.00
6.00	รพ.สต.บึงท้ายวน	-	-	270,990.00	7,000.00	33,000.00	7,800.00	-	2,150.00	-	-	320,940.00
รวมสนับสนุน รพ.สต. ถ่ายโอนไป อบจ.		-	-	1,885,370.00	66,000.00	212,000.00	59,000.00	-	46,930.00	-	-	2,269,300.00
รวมสนับสนุนทั้งสิ้น		2,520,000.00	5,589,616.00	4,142,550.00	146,000.00	501,000.00	151,000.00	-	115,150.00	-	1,340,000.00	14,505,316.00

แผนสนับสนุนลูกค้า ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

รายการ	ผลการดำเนินงาน			แผนประมาณการ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ยา	3,111,171.69	3,317,782.35	4,362,137.64	3,892,550.00
ยาสมุนไพร	195,540.95	222,516.60	249,761.60	250,000.00
วัสดุเภสัชกรรม	75,585.00	86,066.00	125,321.00	146,000.00
วัสดุการแพทย์	807,872.25	1,407,153.70	538,432.43	501,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	90,021.61	86,291.32	125,405.85	151,000.00
วัสดุทันตกรรม	108,352.84	60,300.03	109,480.68	115,150.00
วัสดุทั่วไป	62,040.00	3,930.00	0.00	0.00
รวมสนับสนุนวัสดุ	4,450,584.34	5,184,040.00	5,510,539.20	5,055,700.00
Fixed Cost	4,680,000.00	4,680,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	2,728,532.00	4,108,544.05	4,737,402.38	4,080,216.00
ค่าตอบแทน ฉ.11	3,043,000.00	2,587,500.00	1,799,200.00	1,485,400.00
ค่าตอบแทน พตส.	10,332.00	40,332.00	11,715.00	24,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	0.00	725,976.00	0.00	0.00
อื่นๆ	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00
งบค่าเสื่อม/งบลงทุน	2,527,700.00	1,505,393.70	1,340,000.00	1,340,000.00
รวมสนับสนุนเงิน	12,989,564.00	13,647,745.75	11,748,317.38	9,449,616.00
รวมทั้งสิ้น	17,440,148.34	18,831,785.75	17,258,856.58	14,505,316.00

แผนสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย
ปีงบประมาณ 2567

ที่	หน่วยบริการ	ขนาด	Fixed Cost	ยา	ยาสมุนไพร	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุการแพทย์	วัสดุชั้นสูง	วัสดุทันตกรรม	รวมสนับสนุน วัสดุ	รายการอื่น (เงินบาท)			รวม รายการอื่น	รวม สนับสนุน รพ.สต.	งบค่าเสื่อม รพ.สต.
											ค่าจ้าง+ปศ.	ค่าตอบแทน อ.11	พ.ต.ส.			
1	รพ.สต.คลองละมุง	S	360,000.00	166,480.00	10,000.00	6,000.00	22,000.00	3,000.00	1,580.00	209,060.00	458,640.00	112,600.00	-	571,240.00	1,140,300.00	120,000.00
2	รพ.สต.บ้านเกาะ	M	360,000.00	171,950.00	10,000.00	8,000.00	47,000.00	12,600.00	24,850.00	274,400.00	467,280.00	186,000.00	-	653,280.00	1,287,680.00	313,700.00
3	รพ.สต.บ้านคารา	M	360,000.00	166,710.00	10,000.00	6,000.00	18,000.00	7,000.00	8,100.00	215,810.00	-	143,400.00	-	143,400.00	719,210.00	140,000.00
4	รพ.สต.ไร่ฮ้อย	M	360,000.00	175,950.00	20,000.00	6,000.00	35,000.00	10,200.00	5,290.00	252,440.00	233,640.00	212,400.00	12,000.00	458,040.00	1,070,480.00	150,000.00
5	รพ.สต.ท่าสัก	M	360,000.00	464,780.00	30,000.00	17,000.00	54,000.00	24,000.00	9,650.00	599,430.00	458,640.00	316,800.00	-	775,440.00	1,734,870.00	185,000.00
6	รพ.สต.นาอิน	M	360,000.00	313,420.00	25,000.00	15,000.00	47,000.00	23,000.00	4,510.00	427,930.00	1,360,248.00	229,800.00	12,000.00	1,602,048.00	2,389,978.00	146,300.00
7	รพ.สต.นายาง	L	360,000.00	662,890.00	30,000.00	22,000.00	66,000.00	12,200.00	14,240.00	807,330.00	1,101,768.00	284,400.00	-	1,386,168.00	2,553,498.00	285,000.00
รวม			2,520,000.00	2,122,180.00	135,000.00	80,000.00	289,000.00	92,000.00	68,220.00	2,786,400.00	4,080,216.00	1,485,400.00	24,000.00	5,589,616.00	10,896,016.00	1,340,000.00
															รวมทั้งสิ้น	12,236,016.00

แผนสนับสนุน รพ.สต. (อบจ.)

ปีงบประมาณ 2567

ที่	หน่วยบริการ	ขนาด	ยา	ยาสมุนไพร	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุการแพทย์	วัสดุชั้นสูง	วัสดุทันตกรรม	รวมสนับสนุน วัสดุ
1	รพ.สต.คอรั่ม	M	188,980.00	15,000.00	8,000.00	25,000.00	5,000.00	11,720.00	253,700.00
2	รพ.สต.บ้านหม้อ	M	284,260.00	20,000.00	8,000.00	32,000.00	14,000.00	12,470.00	370,730.00
3	รพ.สต.ท่ามะเฟือง	M	318,160.00	20,000.00	15,000.00	50,000.00	14,000.00	11,070.00	428,230.00
4	รพ.สต.บ้านโคก	M	276,590.00	15,000.00	8,000.00	27,000.00	9,000.00	7,940.00	343,530.00
5	รพ.สต.พญาแมน	M	446,390.00	30,000.00	20,000.00	45,000.00	9,200.00	1,580.00	552,170.00
6	รพ.สต.บึงท้ายวน	M	255,990.00	15,000.00	7,000.00	33,000.00	7,800.00	2,150.00	320,940.00
รวม			1,770,370.00	115,000.00	66,000.00	212,000.00	59,000.00	46,930.00	2,269,300.00

ประมาณการการจัดสรรเงิน Fixed Cost ปีงบประมาณ 2567

หน่วยบริการในเครือข่ายโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	สถานบริการ	Fixed Cost / เดือน	รวมทั้งปี	หมายเหตุ
1	รพ.สต.คลองละมุง	30,000.00	360,000.00	
2	รพ.สต.บ้านเกาะ	30,000.00	360,000.00	
3	รพ.สต.บ้านดารา	30,000.00	360,000.00	
4	รพ.สต.ไร่ฮ้อย	30,000.00	360,000.00	
5	รพ.สต.ท่าสัก	30,000.00	360,000.00	
6	รพ.สต.นาอิน	30,000.00	360,000.00	
7	รพ.สต.น่ายาง	30,000.00	360,000.00	
รวม		210,000.00	2,520,000.00	

ประมาณการสนับสนุนเงินค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มวิชาชีพ) ปีงบประมาณ 2567

รพ.สต.ในเครือข่าย โรงพยาบาลพิชัย

หน้าที่ 1/3

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน วันเริ่มปฏิบัติงาน	ค่าจ้าง พกส. (กลุ่มวิชาชีพ) ต่อเดือน	เงินสมทบ ปกส. ส่วนนายจ้าง 5% ต่อเดือน	รวมเงินสนับสนุน ปี 2567	หมายเหตุ
	รพ.สต.นายาง						
1	นางสาวสุชาดา พุ่มเทียน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	รพ.สต.นายาง 1 ตุลาคม 2563	14,470.00	724.00	182,328.00	
2	นางสาวชนุชนาถ ผดุงจิตร	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.สต.นายาง 1 พฤศจิกายน 2564	18,720.00	750.00	233,640.00	
3	นางสาวศิริินภา ใจใส	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.พิชัย 1 พฤษภาคม 2565	18,900.00	750.00	235,800.00	
4	นางสาวเกียรติยา อารีสุข	แพทย์แผนไทย	รพ.สต.นายาง 1 กันยายน 2566	18,000.00	750.00	225,000.00	จ.อยู่ รพ.สต.แม่พูน
5	นางสาวกนกอร เพียงตา	นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)	รพ.สต.นายาง 1 กันยายน 2566	18,000.00	750.00	225,000.00	
รพ.สต.นายาง				88,090.00	3,724.00	1,101,768.00	
	รพ.สต.ไร่ฮ้อย						
1	นางสาวนัฐริกา จันทร์ดำ	นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนไทย)	รพ.สต.ไร่ฮ้อย 1 พฤศจิกายน 2564	18,720.00	750.00	233,640.00	
รพ.สต.ไร่ฮ้อย				18,720.00	750.00	233,640.00	

ประมาณการสนับสนุนเงินค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มวิชาชีพ) ปีงบประมาณ 2567

รพ.สต.ในเครือข่าย โรงพยาบาลพิชัย

หน้าที่ 2/3

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน วันเริ่มปฏิบัติงาน	ค่าจ้าง พกส. (กลุ่มวิชาชีพ) ต่อเดือน	เงินสมทบ ปกส. ส่วนนายจ้าง 5% ต่อเดือน	รวมเงินสนับสนุน ปี 2567	หมายเหตุ
	รพ.สต.นาอิน						
1	นายอนุศิษฐ์ หงษ์ทอง	แพทย์แผนไทย	รพ.สต.นาอิน	19,930.00	750.00	248,160.00	จ.อยู่ รพ.ตรอน
			5 มิถุนายน 2562				
2	นางจิรนนท์ ทองคำ	นวก.สาธารณสุข	รพ.สต.นาอิน	18,860.00	750.00	235,320.00	
			1 มิถุนายน 2563				
3	นางสาวณัฐริญา พัดจันทร์หอม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	รพ.สต.นาอิน	14,470.00	724.00	182,328.00	
			1 ตุลาคม 2563				
4	นายสหัสวรรษ จันทร์กระจำง	พยาบาลวิชาชีพ	รพ.พิชัย	18,900.00	750.00	235,800.00	
			2 พฤษภาคม 2565				
5	นางสาวปัทมา ดิโพธิ์	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.สต.นาอิน	18,720.00	750.00	233,640.00	
			16 มิถุนายน 2565				
6	นายวิฑูรย์ บุญมีโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	รพ.สต.นาอิน	18,000.00	750.00	225,000.00	
			10 สิงหาคม 2566				
รพ.สต.นาอิน				108,880.00	4,474.00	1,360,248.00	
	รพ.สต.ท่าสัก						
1	นางสาวนงลักษณ์ ทัดนาค	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.สต.ท่าสัก	18,720.00	750.00	233,640.00	
			16 มิถุนายน 2565				
2	นางสาวณัณฐา ขุนสิงห์	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.สต.ไร่ฮ้อย	18,000.00	750.00	225,000.00	
			1 พฤษภาคม 2566				
รพ.สต.ท่าสัก				36,720.00	1,500.00	458,640.00	

ประมาณการสนับสนุนเงินค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มวิชาชีพ) ปีงบประมาณ 2567

รพ.สต.ในเครือข่าย โรงพยาบาลพิชัย

หน้าที่ 3/3

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน วันเริ่มปฏิบัติงาน	ค่าจ้าง พกส. (กลุ่มวิชาชีพ) ต่อเดือน	เงินสมทบ ปกส. ส่วนนายจ้าง 5% ต่อเดือน	รวมเงินสนับสนุน ปี 2567	หมายเหตุ
รพ.สต.บ้านเกาะ							
1	นายอลงกรณ์ เรืองแจ่ม	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.สต.บ้านเกาะ	18,720.00	750.00	233,640.00	
			1 พฤศจิกายน 2564				
2	นางสาวบงกชเพชร อินสบลม	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.สต.บ้านเกาะ	18,720.00	750.00	233,640.00	
		(ทันตสาธารณสุข)	13 กันยายน 2564				
รพ.สต.บ้านเกาะ				37,440.00	1,500.00	467,280.00	
รพ.สต.บ้านคลองละมุง							
1	นายสิทธิกร อินทร์จักร์	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.สต.บ้านคลองละมุง	18,720.00	750.00	233,640.00	
			1 พฤศจิกายน 2564				
2	นางสาวพิชญา สุทธะ	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.สต.นาายาง	18,000.00	750.00	225,000.00	
			10 สิงหาคม 2566				
รพ.สต.บ้านคลองละมุง				36,720.00	1,500.00	458,640.00	
รวมทั้งสิ้น				326,570.00	13,448.00	4,080,216.00	

ประมาณการสนับสนุนเงินค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานอื่น) ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานอื่นปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพิชัย

หน้า 1/1

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน วันเริ่มปฏิบัติงาน	ค่าจ้าง พกส. หน่วยงานอื่น ต่อเดือน	เงินสมทบ ปกส. ส่วนนายจ้าง 5% ต่อเดือน	รวมเงินสนับสนุน ปี 2567	หมายเหตุ
	สสอ.พิชัย						
1	น.ส.จุฑาทิพย์ เกตุอุ๊ด	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพ.พิชัย	16,030.00	750.00	201,360.00	สนับสนุน
			22 มิถุนายน 2563			-	
สสอ.พิชัย				16,030.00	750.00	201,360.00	
	รพ.ตรอน						
1	น.ส.ขวัญแก้ว ดาอ่ำ	พยาบาลวิชาชีพ	รพ.พิชัย	18,540.00	750.00	231,480.00	บริการ
			2 พฤษภาคม 2565			-	
รพ.ตรอน				18,540.00	750.00	231,480.00	
รวมทั้งสิ้น				34,570.00	1,500.00	432,840.00	

หน้า 1/2

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	อายุงาน	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	รวมทั้งสิ้น
รพ.สต.นายาง																
1	นายสมใจ สุดจิต	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	24 ปี 6 เดือน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
2	นางสาวอารีรัตน์ พึ่งพันธ์	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	10 ปี 5 เดือน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
3	นางกมลชนก ก้อนสืบ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	13 ปี 7 เดือน	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
4	นายเกื้อกุล พรหมรักษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	8 ปี 4 เดือน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
รพ.สต.นายาง				12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	146,400.00
รพ.สต.ไร่ฮ้อย																
1	นายภาคภูมิ ธงสันเทียะ	นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ	17 ปี 6 เดือน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
3	นางสาวจันทิมา มูลคำ	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	7 ปี 4 เดือน	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
4	นายอรรถโรทิว ใจดี	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	3 ปี 9 เดือน	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
5	นางสาวทิพย์วัน เกตุครุฑ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	8 ปี 4 เดือน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
รพ.สต.ไร่ฮ้อย				11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	139,200.00
รพ.สต.นาอิน																
1	นายทศพล กาดกอเสริม	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	22 ปี 5 เดือน	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
2	นางพัชรา ช่างศรี	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	21 ปี 6 เดือน	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
3	นางสาวศิริพร จำรัส	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	9 ปี 6 เดือน	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,200.00
รพ.สต.นาอิน				7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	93,000.00
รพ.สต.ท่าสัก																
1	นางสมคิด ทองกระสัน	นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ	36 ปี 10 เดือน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
2	นายธีรศักดิ์ ภูสมศรี	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	21 ปี 5 เดือน	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
3	นางกนิษฐ์ สุขเนตร	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	30 ปี 6 เดือน	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
4	นางหนึ่งฤทัย คุณวุฒิ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	26 ปี 6 เดือน	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
5	น.ส.พิชญานันท์ เรืองประพัทธ์	จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน	25 ปี 6 เดือน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
6	นายสหชาติ วิชัยบุก	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	6 ปี 4 เดือน	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
7	นางสาวจุฑามาส ชัยมงคล	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	7 ปี 4 เดือน	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
รพ.สต.ท่าสัก				19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	236,400.00
รพ.สต.บ้านควารว																
1	นายยอดชาย คุณวุฒิ	นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ	23 ปี 11 เดือน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
2	น.ส.ศามภววรรณ บุญกัน	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	25 ปี 6 เดือน	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
3	นายวุฒิไกร พาเหมาะ	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน	14 ปี 6 เดือน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
4	นายวรยุทธ บุญพันธ์	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน	11 ปี 6 เดือน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
รพ.สต.บ้านควารว				9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	110,400.00

หน้า 2/2

[illegible]

ประมาณการค่าตอบแทน ณ.11 ปีงบประมาณ 2567

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว (กลุ่มวิชาชีพ) ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ รพ.สต. ในเครือข่ายโรงพยาบาลพิชัย

หน้า: 1/1

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	อายุงาน	ค.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	รวมทั้งสิ้น
รพ.สต.นาหวาง																
1	น.ส.สุชาดา ทุมเทียน	จพ.สาธารณสุข	3 ปี - เดือน	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2	นางสาวชนุชนา ผดุงจิตร	นวก.สาธารณสุข	1 ปี 11 เดือน	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
3	นางสาวพิชญา สุทธะ	นวก.สาธารณสุข	2 เดือน	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
4	นางสาวเกียรติยา อารีสุข	แพทย์แผนไทย	1 เดือน	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
5	นางสาวกนกอร เพ็ญตา	นวก.สาธารณสุข	1 เดือน	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
รพ.สต.นาบ่าง				10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
รพ.สต.ไร่ฮ้อย																
1	นางสาวนิตริกา จันทรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุข	1 ปี 11 เดือน	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
2	น.ส.ญานิศา ขุนสิงห์	พยาบาลวิชาชีพ	5 เดือน	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
รพ.สต.ไร่ฮ้อย				4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	55,200.00
รพ.สต.นาอิน																
1	นายอนุศิษฐ์ หงษ์ทอง	แพทย์แผนไทย	4 ปี 4 เดือน	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
2	นางจิรนันท์ ทองคำ	นวก.สาธารณสุข	4 ปี 4 เดือน	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
3	นางณัฐธัญญาพัชรจันทร์หอม	จพ.สาธารณสุข	3 ปี - เดือน	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
4	นางสาวพิชญา ดีโพธิ์	นวก.สาธารณสุข	1 ปี 3 เดือน	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
5	นายวิฑูรย์ บุญมีโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	2 เดือน	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
รพ.สต.นาอิน				11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	136,800.00
รพ.สต.ท่าสัก																
1	นางสาวนงลักษณ์ หัตถนาค	นวก.สาธารณสุข	1 ปี 3 เดือน	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
รพ.สต.ท่าสัก				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
รพ.สต.บ้านเกาะ																
1	นายอลงกรณ์ เรืองแจ่ม	นวก.สาธารณสุข	1 ปี 11 เดือน	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
2	น.ส.บงกชเพชร อินสพหลม	นักวิชาการสาธารณสุข	2 ปี 4 เดือน	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	28,800.00
รพ.สต.บ้านเกาะ				4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,200.00
รพ.สต.คลองตะมุ้ง																
1	นายสิทธิกร อินทร์จักร์	นวก.สาธารณสุข	1 ปี 11 เดือน	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
รพ.สต.คลองตะมุ้ง				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
รวมทั้งสิ้น				34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	395,800.00

ประมาณการค่าตอบแทน ณ.11 ปีงบประมาณ 2567

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว (กลุ่มสนับสนุน) ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ รพ.สต. ในเครือข่ายโรงพยาบาลพิชัย

หน้า 1/1

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	อายุงาน	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	รวมทั้งสิ้น
รพ.สต.นาโยง																
1	น.ส.ปิยะดา นาคแสง	พนักงานพิมพ์	10 ปี 4 เดือน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
รพ.สต.นาโยง				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
รพ.สต.ไร่ฮ้อย																
1	น.ส.โอปอ มูลจันทร์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	22 ปี 10 เดือน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
รพ.สต.ไร่ฮ้อย				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
รพ.สต.ท่าสัก																
1	นางประนอม คชนิล	พนักงานบริการ	17 ปี 9 เดือน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2	นางวรรณเพิน แซ่เต็ง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	17 ปี 9 เดือน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
3	นางวิไลพร มีหัวม	พนักงานช่วยการพยาบาล	15 ปี 6 เดือน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
รพ.สต.ท่าสัก				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
รพ.สต.บ้านคารา																
1	นางสาววรรณ เหมอ้า	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	22 ปี 4 เดือน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2	น.ส.สุปราณี ผลชู	พนักงานพิมพ์	9 ปี 2 เดือน	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	15,000.00
รพ.สต.บ้านคารา				2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00
รพ.สต.บ้านเกาะ																
1	นางสาววรรณิษา บุญหวา	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	11 ปี 11 เดือน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
รพ.สต.บ้านเกาะ				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
รพ.สต.คลองละมุง																
1	น.ส.เพชรรุ้ง รัตนชัย	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	27 ปี - เดือน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2	น.ส.ลาวรรณ พันอยู่	พนักงานบริการ	13 ปี - เดือน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
รพ.สต.คลองละมุง				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
รวมทั้งสิ้น				14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	15,000.00	15,000.00	177,000.00

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ รพ.สต. ในเครือข่ายโรงพยาบาลพิชัย

๕๕
ทั้งสิบ

[illegible]

แผนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

รายการ	จัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2564	จัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2565	จัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2566	แผนประมาณการ ปี 2567				
				จัดซื้อ/จัดจ้าง	Mini ัญญาลักษณ์	ตึก OPD	ตึกพิเศษ	รวมทั้งสิ้น
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	461,074.00	763,139.40	2,882,177.00	1,034,800.00	523,000.00	-	-	1,557,800.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,390.00	56,930.00	75,780.00	21,300.00	-	-	-	21,300.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	366,690.91	424,514.51	437,216.32	420,000.00	-	-	-	420,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	161,982.10	292,724.50	131,053.60	290,000.00	-	-	-	290,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,170.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,737.25	592,145.10	331,244.10	333,000.00	-	-	-	333,000.00
- ทางการแพทย์	462,325.25	553,195.10	160,491.10	103,000.00	-	-	-	103,000.00
- LAB + X-Ray	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00
- หัตถกรรม	38,412.00	38,950.00	150,753.00	210,000.00	-	-	-	210,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,710.00	81,640.00	32,270.00	70,000.00	-	-	-	70,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	58,114.00	42,314.00	62,046.00	35,000.00	-	-	-	35,000.00
- ซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	55,124.00	42,314.00	60,006.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00
- ซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร	2,990.00	-	2,040.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (บำรุงรักษาเครื่อง X-Ray)	196,100.00	303,100.00	164,000.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	354,450.30	345,045.03	295,266.50	440,400.00	-	-	-	440,400.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	18,600.00	375,455.00	1,023,930.00	400,000.00	-	-	-	400,000.00
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	-	403,200.00	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-	-	-	324,000.00	-	-	-	324,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	181,110.00	605,403.00	261,576.00	210,000.00	-	-	-	210,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	673,245.00	1,052,097.00	2,151,014.17	2,749,753.16	62,000.00	-	-	2,811,753.16
- จ้างเหมากำจัดปลวก	344,250.00	375,250.00	272,750.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00
- จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำยาดับเพลิง	30,000.00	80,500.00	-	110,000.00	-	-	-	110,000.00
- จ้างเหมาระบบติดตามยานพาหนะ GPS	18,725.00	2,782.00	30,762.50	38,000.00	-	-	-	38,000.00
- จ้างเหมาปรับปรุงระบบบ่อน้ำบาดาลเสีย / กองขยะ	-	-	115,200.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00

แผนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

รายการ	จัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2564	จัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2565	จัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2566	แผนประมาณการ ปี 2567				
				จัดซื้อ/จัดจ้าง	Mini รัษฎาลักษณ์	ตึก OPD	ตึกพิเศษ	รวมทั้งสิ้น
- จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	-	-	77,616.50	80,000.00	-	-	-	80,000.00
- จ้างเหมาเขียนแบบ	-	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
- จ้างเหมาระบบ Hos-XP	26,125.00	26,125.00	28,690.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00
- จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์+เกรดดินปรับพื้นที่	151,600.00	391,240.00	701,352.00	500,000.00	35,000.00	-	-	535,000.00
- จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา	-	176,200.00	-	50,000.00	12,000.00	-	-	62,000.00
- จ้างเหมาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย	-	-	495,000.00	496,090.00	-	-	-	496,090.00
- จ้างเหมาทำป้าย	-	-	104,480.00	390,000.00	15,000.00	-	-	405,000.00
- จ้างเหมาทำตาราง	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
- จ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า	-	-	310,163.17	310,163.16	-	-	-	310,163.16
- จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน	-	-	-	-	-	-	-	-
- จ้างเหมาย้าย/ติดตั้งยูนิตทันตกรรม	-	-	-	168,000.00	-	-	-	168,000.00
- จ้างเหมาย้าย/ติดตั้งระบบปรับและระบายอากาศห้องทันตกรรม	-	-	-	147,500.00	-	-	-	147,500.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ Lab	1,992,689.80	1,053,954.00	2,319,661.00	1,375,488.00	376,535.60	-	-	1,752,023.60
- Lab รพ.อต. + รพ.ลับแล	574,028.00	424,114.00	1,059,323.00	400,000.00	-	-	-	400,000.00
- Lab นอก+กาชาด	850,971.80	114,650.00	517,830.00	200,000.00	376,535.60	-	-	576,535.60
- จ้างเหมาทำฟันปลอม	567,690.00	515,190.00	742,508.00	775,488.00	-	-	-	775,488.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	79,122.22	74,488.05	111,037.84	100,000.00	-	-	-	100,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	940,800.00	1,017,866.67	2,577,775.30	7,670,400.00	-	-	-	7,670,400.00
- เช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพ X-ray	480,000.00	518,666.67	-	1,320,000.00	-	-	-	1,320,000.00
- เช่าเครื่อง CBC	-	-	824,160.00	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00
- เช่าเครื่อง Chem	-	-	1,753,615.30	3,600,000.00	-	-	-	3,600,000.00
- เช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (40 เครื่อง@1,030บาท/เดือน)	-	-	-	494,400.00	-	-	-	494,400.00
- เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์+เครื่องสำรองไฟ (40 เครื่อง@950บาท/เดือน)	-	-	-	456,000.00	-	-	-	456,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินบำรุง	461,429.00	3,588,400.00	384,031.00	471,648.00	-	-	-	471,648.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	172,636.64	196,134.00	944,580.60	200,000.00	20,000.00	-	-	220,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	21,210.00	26,640.00	51,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ	12,800.00	21,350.00	9,200.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00

แผนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

รายการ	จัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2564	จัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2565	จัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2566	แผนประมาณการ ปี 2567				
				จัดซื้อ/จัดจ้าง	Mini ัญญาลักษณ์	ตึก OPD	ตึกพิเศษ	รวมทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ	17,300.00	76,150.00	60,064.00	70,000.00	-	-	-	70,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	110,950.00	247,975.00	200,290.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	30,000.00	171,020.00	194,880.00	453,300.00	-	-	-	453,300.00
- ค่าตรวจวิเคราะห์รังสี	8,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00
- ค่าทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (EQA)	42,700.00	12,400.00	39,600.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00
- ค่าตรวจคุณภาพตัวอย่างน้ำ	22,000.00	43,200.00	20,500.00	31,300.00	-	-	-	31,300.00
- ค่าตรวจเครื่อง x-ray ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
- ค่าสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	-	105,420.00	124,780.00	262,000.00	-	-	-	262,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	7,573,561.22	14,515,935.26	15,103,293.43	18,649,089.16	981,535.60	-	-	19,630,624.76
ค่าไฟฟ้า	3,642,364.92	3,284,365.70	5,731,957.00	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
ค่าโทรศัพท์	65,284.71	87,476.63	62,719.91	65,000.00	-	-	-	65,000.00
ค่าอินเทอร์เน็ต	96,342.56	106,062.41	91,318.77	95,000.00	-	-	-	95,000.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	40,857.00	29,162.00	46,188.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,844,849.19	3,507,066.74	5,932,183.68	5,190,000.00	-	-	-	5,190,000.00
รวมทั้งสิ้น	11,418,410.41	18,023,002.00	21,035,477.11	23,839,089.16	981,535.60	-	-	24,820,624.76

แผนค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินบำรุง

โรงพยาบาลพิชัย

ปีงบประมาณ 2567

ที่	โครงการ	กลุ่มงาน	ผู้รับผิดชอบ	แผน ปี 2567
1	โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุน้ำ คปสอ. ปี 2567	ER	นางสุฤทัย อันน้อย	10,450.00
2	โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและขั้นพื้นฐานแก่บุคลากร รพ.พิชัย ปี 2567	ER	นางสุฤทัย อันน้อย	9,750.00
3	โครงการควบคุมป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.พิชัย	IC	นางสาวภิรมย์ คำสวน	13,650.00
4	โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA	กลุ่มการพยาบาล	น.ส.สุนันท์ เสี่ยงตระกูล	175,000.00
5	โครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลพิชัย	งานแผนฯ	น.ส.จันทร์จิรา เปลี่ยนอำรุง	20,600.00
6	โครงการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลบริการในระดับ รพ.ชุมชน (New Eclaim) /รพ.สต. (JHCIS) ตามประเภทบริการ OP/PP/PPFS และการเคลม	งานเรียกเก็บ	น.ส.รัตนา เนียมพ่วง	49,560.00
7	โครงการการดูแลผู้ป่วยวิกฤตจิตเวช อ.พิชัย ปี 2567	จิตเวช	น.ส.ฐิติกานต์ แป้นจ้อย	18,000.00
8	โครงการดูแลเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าและล่าช้าในเด็กปฐมวัย 0-6 ปี อ.พิชัย	จิตเวช	น.ส.รุจา เขตเหมือน	13,600.00
9	โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากรายกลุ่มวัย ลดป่วย ลดตายจากโรคมะเร็ง/เสี่ยงโรคมะเร็งในช่องปากและการประชุมพัฒนาทีมบริการรากฟันเทียม	ทันตกรรม	น.ส.ชลธิชา เริ่มศิริประเสริฐ	31,200.00
10	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผนบูรณาการควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุตุน้ำ	ปฐมภูมิ	น.ส.กมลพร เนียมกลั่น	6,000.00
11	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและชี้แจงแนวทางการคัดกรองวัณโรค	ปฐมภูมิ	น.ส.กมลพร เนียมกลั่น	42,000.00
12	โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ PCC โรงพยาบาลพิชัย	ปฐมภูมิ	น.ส.สุทิสสา เสือเดช	3,418.00
13	โครงการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย	แพทย์แผนไทย	น.ส.จุฑามาศ ดีศรีพ	15,880.00
14	โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรธานี	ปฐมภูมิ	น.ส.ขวัญแก้ว คำอ่ำ	33,790.00
15	โครงการพัฒนาระบบบริการด้านแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร 12 กลุ่มอาการโรค	แพทย์แผนไทย	นางประภา นุชกล้า	28,750.00
รวมทั้งสิ้น				471,648.00

แผนค่าใช้จ่ายตามโครงการ งบ อปท.

โรงพยาบาลพิชัย

ปีงบประมาณ 2567

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	กลุ่มงาน	ผู้รับผิดชอบ	แผน ปี 2567
1	โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา เท้า เบาหวาน ปี 2567	อบต.ในเมือง	ปฐมภูมิฯ	น.ส.สุทิสฯ เสือเดช	18,650.00
2	โครงการโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชนเทศบาลตำบลในเมือง	เทศบาล ต.ในเมือง	ปฐมภูมิฯ	น.ส.กมลพร เนียมกลิ่น	12,400.00
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรและผู้สัมผัสสารเคมีทางการเกษตร พื้นที่ อบต.ในเมือง	อบต.ในเมือง	ปฐมภูมิฯ	น.ส.พัทธนันท์ ปันตาดวง	32,000.00
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสุขภาพสำหรับนักเรียน ปวช.1 ของวิทยาลัยการอาชีพพิชัยและบุคลากรที่สนใจ ปี 2567	อบต.ในเมือง	ER	นางสุฤทัย อ้นน้อย	52,500.00
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสุขภาพสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และบุคลากรโรงเรียนพิชัย ปี 2567	เทศบาล ต.ในเมือง	ER	นางสุฤทัย อ้นน้อย	50,000.00
6	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมอง	อบต.ในเมือง	ปฐมภูมิฯ	นางพิชญธิดา ไพเราะ	57,105.00
7	โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหามองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2567	เทศบาล ต.ในเมือง	ปฐมภูมิฯ	น.ส.ขวัญแก้ว คำอ่ำ	23,350.00
8	โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหามองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2567	อบต.ในเมือง	ปฐมภูมิฯ	น.ส.ขวัญแก้ว คำอ่ำ	63,350.00
9	โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อบต.ในเมือง	อบต.ในเมือง	ปฐมภูมิฯ	นางพิชญธิดา ไพเราะ	28,250.00
10	โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เทศบาลตำบลในเมือง	เทศบาล ต.ในเมือง	ปฐมภูมิฯ	นางพิชญธิดา ไพเราะ	26,250.00
11	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในผู้มีภาวะพึ่งพิงและมีปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ อบต.ในเมือง	อบต.ในเมือง	ปฐมภูมิฯ	น.ส.ขวัญแก้ว คำอ่ำ	51,800.00
12	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในผู้มีภาวะพึ่งพิงและมีปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เทศบาลตำบลในเมือง	เทศบาล ต.ในเมือง	ปฐมภูมิฯ	น.ส.ขวัญแก้ว คำอ่ำ	42,110.00
13	โครงการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเบาหวานและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในผู้สูงอายุ อบต.ในเมือง	อบต.ในเมือง	แพทย์แผนไทย	นางประภา นุชกล้า	19,100.00
14	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและครูพี่เลี้ยงเพื่อป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก	อบต.ในเมือง	ปฐมภูมิฯ	น.ส.กมลพร เนียมกลิ่น	10,100.00
15	โครงการมหัศจรรย์ 100 วันพลัส สู่ 2,500 วัน อบต.ในเมือง ปี 2567	อบต.ในเมือง	ปฐมภูมิฯ	นางโยชิตา อยู่เจริญกิจ	8,250.00
16	โครงการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเบาหวานและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในผู้สูงอายุ เทศบาล ต.ในเมือง	เทศบาล ต.ในเมือง	แพทย์แผนไทย	นางประภา นุชกล้า	32,100.00
รวมทั้งสิ้น					527,315.00

แผนค่าใช้จ่ายตามโครงการ PP

โรงพยาบาลพิชัย

ปีงบประมาณ 2567

ที่	โครงการ	กลุ่มงาน	ผู้รับผิดชอบ	แผน ปี 2567
	งบ PPA แก้ปัญหาพื้นที่ระดับเขต ปี 65 = 245,619			
1	พัฒนาการเด็กล่าช้า = 52,648	สสอ.พิชัย	นางอมรา ศรีตนาไชย	52,648.00
2	โรคเบาหวาน ความดัน = 93,322	สสอ.พิชัย	นางณัฐวดี รุจิเรืองนันท์	93,322.00
3	โครงการประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง (งบ PPA ปี 65=3,957+เงินบำรุงสมทบ=3,043)	จิตเวช	นางจิตติกานต์ แป้นจ้อย	7,000.00
	งบ PPA แก้ปัญหาพื้นที่ระดับเขต ปี 66 = 99,021			
1	กลุ่มมารดาและทารกตาย = 8,360	สสอ.พิชัย	นางอมรา ศรีตนาไชย	8,360.00
2	พัฒนาการเด็กล่าช้า = 33,640	สสอ.พิชัย	นางอมรา ศรีตนาไชย	33,640.00
3	โรคเบาหวาน ความดัน = 32,571	สสอ.พิชัย	นางณัฐวดี รุจิเรืองนันท์	32,571.00
	งบกองทุนเอดส์ (HIV)			
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนผู้ปกครองเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเรื่องเพศวิถี และวัยรุ่นยุคใหม่รู้สถานะตนเอง	ปฐมภูมิฯ	น.ส.กมลพร เนียมกลิ่น	39,150.00
2	งบบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV สป.สช.	ปฐมภูมิฯ	น.ส.กมลพร เนียมกลิ่น	18,552.00
รวมทั้งสิ้น				285,243.00

แผนเจ้าหน้าที่รักษาตามจ่าย ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

สิทธิรักษา	เจ้าหน้าที่ ค่ารักษาพยาบาล ยกมา	ประมาณการปี 2567						เจ้าหน้าที่ ค่ารักษาพยาบาล ณ 30 ก.ย. 67
		ค่ารักษาพยาบาล ตามจ่าย	หัก ส่วนต่ำ ในการตามจ่าย	เจ้าหน้าที่ตามเกณฑ์	รวมเจ้าหน้าที่ ค่ารักษาพยาบาล	จ่ายชำระ		
						เจ้าหน้าที่	รายได้จากการยกหนี้	
เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP-refer ในจังหวัด	0.00	35,082,000.00	25,254,050.00	9,827,950.00	9,827,950.00	4,667,990.61	5,159,959.39	0.00
เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP นอก CUP ในจังหวัด	329,775.90	1,680,000.00	980,500.00	699,500.00	1,029,275.90	730,075.90	0.00	299,200.00
เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP นอก CUP ต่างจังหวัด	1,153,767.50	619,915.00	261,300.00	358,615.00	1,512,382.50	365,687.50	0.00	1,146,695.00
เจ้าหน้าที่ค่ารักษา OP นอก CUP ต่าง สป.	2,576,154.50	1,235,600.00	27,900.00	1,207,700.00	3,783,854.50	1,502,254.50	0.00	2,281,600.00
เจ้าหน้าที่ค่ารักษาต่างด้าว ในจังหวัด	66,331.50	0.00	0.00	0.00	66,331.50	66,331.50	0.00	0.00
รวม	4,126,029.40	38,617,515.00	26,523,750.00	12,093,765.00	16,219,794.40	7,332,340.01	5,159,959.39	3,727,495.00

แผนค่าใช้จ่ายบุคลากร ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	แผนประมาณการ ปี 2567		
งบประมาณ						
เงินเดือนข้าราชการ (บริการ)	44,525,177.60	46,981,555.16	48,335,999.78	50,176,810.00		
เงินเดือนข้าราชการ (สนับสนุน)	1,655,393.96	1,314,113.23	1,690,390.00	1,864,260.00		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (บริการ)	2,116,785.67	2,226,179.33	2,072,171.67	2,185,060.00		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (สนับสนุน)	913,020.00	965,460.00	701,897.33	745,580.00		
เงินเดือนพนักงานราชการ (บริการ)	-	69,008.33	394,113.17	851,760.00		
เงินเดือนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	848,492.90	876,326.00	917,376.77	994,540.00		
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (บริการ)	1,978,290.32	2,267,830.65	2,566,877.42	2,536,800.00	งบบุคลากร	59,354,810.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	800,140.36	835,931.76	867,163.41	868,210.00		
เงินสมทบ กบข.	1,200,210.58	1,254,167.66	1,300,745.10	1,302,310.00		
เงินสมทบ กสจ.	80,902.37	84,772.78	71,842.47	72,620.00		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	185,300.00	340,280.00	391,240.00	400,000.00		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	177,682.50	157,474.00	318,755.50	300,000.00	งบกลาง	2,943,140.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	290,574.24	446,400.00	268,800.00	268,800.00		
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	21,824.61	22,184.82	98,603.04	114,060.00		
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง (บริการ)	16,808.00	12,606.00	3,080.40	6,170.00		
เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง (งปม)	17,032.00	24,184.00	43,802.00	62,664.00		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (งปม)	1,600,840.00	1,207,140.00	310,100.00	350,000.00		
ค่าขึ้นสูตร (งปม.)	29,000.00	50,700.00	3,900.00	4,000.00		
ค่าตอบแทน ณ.11 (บริการ) (งปม.) รพ.	3,214,505.16	3,091,812.01	4,083,351.00	4,083,350.00		
ค่าตอบแทน พตส. ข้าราชการ (งปม)	2,454,237.00	3,074,539.00	2,863,385.45	2,838,000.00	งบดำเนินงาน	7,727,044.00
รวมเงินงบประมาณ	68,935,100.07	66,152,915.57	67,305,904.51	70,024,994.00		

แผนค่าใช้จ่ายบุคลากร ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลพิชัย

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	แผนประมาณการ ปี 2567	ค้างจ่ายยกมา	ค้างจ่าย 1 เดือน	จ่ายเงิน
เงินบำรุง							
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน (บริการ)	2,677,089.00	2,697,732.00	3,375,324.00	3,796,490.00	289,183.50	301,430.00	3,784,243.50
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน (สนับสนุน)	1,196,623.50	1,038,438.00	721,200.00	676,950.00	45,045.00	55,975.00	666,020.00
ค่าจ้าง พกส. (บริการ)	8,252,621.86	8,555,074.99	8,801,679.13	9,501,780.00	3,100.65	-	9,504,880.65
ค่าจ้าง พกส. (สนับสนุน)	2,438,814.67	2,698,080.00	2,211,410.51	2,300,690.00	-	-	2,300,690.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	59,721.29	196,181.81	178,703.89	104,280.00	-	-	104,280.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	99,055.68	112,749.66	429,695.28	318,000.00	-	-	318,000.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง (นอก งบประมาณ)	415,165.00	464,043.00	614,694.00	549,252.00	-	-	549,252.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน (นอกงบประมาณ)	26,400.00	29,041.00	14,702.00	15,000.00	-	-	15,000.00
ค่าตอบแทนนอกเวลา (บริการ)	9,079,023.79	10,596,870.00	9,943,038.78	9,674,660.00	891,183.75	891,100.00	9,674,743.75
ค่าตอบแทนนอกเวลา (สนับสนุน)	617,505.00	622,805.00	601,502.55	596,540.00	50,920.01	50,920.00	596,540.01
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลา	843,835.04	862,610.00	944,960.00	1,378,140.00	81,590.00	90,110.00	1,369,620.00
ค่าล่วงเวลา	127,830.00	350,660.00	296,490.00	535,200.00	21,120.00	21,120.00	535,200.00
ค่าตอบแทนนอกเวลา บ่าย - ดึก (บริการ)	1,295,820.00	1,284,480.00	1,698,600.00	1,977,120.00	169,530.00	183,060.00	1,963,590.00
ค่าชั้นสูตร	28,000.00	8,400.00	38,400.00	9,000.00	750.00	-	9,750.00
ค่าตอบแทน ฉ.11 (บริการ)	4,885,094.84	5,534,287.99	4,866,649.00	5,199,850.00	328,440.00	733,300.00	4,794,990.00
ค่าตอบแทน ฉ.11 (สนับสนุน)	649,800.00	642,500.00	673,500.00	693,600.00	61,800.00	62,800.00	692,600.00
ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	60,000.00	60,000.00	45,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00
ค่าตอบแทน พตส. เงินบำรุง	169,839.45	167,079.00	145,256.00	156,000.00	11,000.00	15,000.00	152,000.00
ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ แพทย์	1,140,000.00	1,200,000.00	1,120,000.00	960,000.00	80,000.00	80,000.00	960,000.00
ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ ทันตแพทย์	340,000.00	390,000.00	250,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
ค่าตอบแทนไม่ทำเวชฯ เภสัชกร	360,000.00	370,000.00	415,000.00	480,000.00	50,000.00	40,000.00	490,000.00
ค่าตอบแทนอื่น (ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง)	33,900.00	107,400.00	657,620.00	27,000.00	-	-	27,000.00
รวมเงินบำรุง	34,796,139.12	37,988,432.45	38,043,425.14	39,249,552.00	2,103,662.91	2,544,815.00	38,808,399.91
รวมทั้งสิ้น	103,731,239.19	104,141,348.02	105,349,329.65	109,274,546.00			