

รายจ่าย	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			งบที่ค้างชำระ ผูกพันยกมา จากปี 2566	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง/ รายจ่าย ปี 2567	รวมภาระ งบสิ้นรายจ่าย ปี 2567	งบที่สิ้นงบเหลือ ณสิ้น ปี 2567	ประมาณการ รายจ่ายสุทธิ ปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566							
รายจ่ายบุคลากร										
ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคคลากรอื่น	13,662,493.00	14,561,456.66	15,847,869.99	0.00	16,366,560.00	16,366,560.00	0.00	16,366,560.00	17,019,000.00	17,663,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริกาาร)	3,233,637.40	4,822,045.52	5,057,386.33		4,440,960.00	4,440,960.00	0.00	4,440,960.00	4,618,000.00	4,802,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,745,276.00	1,987,482.00	2,188,361.00	0.00	1,814,160.00	1,814,160.00	0.00	1,814,160.00	1,886,000.00	1,961,000.00
ค่าจ้างพนักงานทรงตราธรรมสุข (บริกาาร)	5,476,003.56	4,872,880.28	5,368,696.86	0.00	6,131,760.00	6,131,760.00	0.00	6,131,760.00	6,377,000.00	6,600,000.00
ค่าจ้างพนักงานทรงตราธรรมสุข (สนับสนุน)	3,207,576.04	2,879,048.86	3,233,425.80	0.00	3,979,680.00	3,979,680.00	0.00	3,979,680.00	4,138,000.00	4,300,000.00
ค่าตอบแทน	21,648,681.88	29,882,229.00	25,304,455.76	2,122,715.00	31,101,266.00	33,223,981.00	2,291,486.00	30,932,495.00	31,804,635.00	31,839,104.05
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวลาหรือผลต่่วยและหรือผลดีของพยาบาล	1,583,820.00	1,531,170.00	2,425,620.00	241,410.00	2,570,400.00	2,811,810.00	234,320.00	2,577,490.00	2,654,000.00	2,733,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานค่าบริหาร(พทส.-เงินออกงบประมาณ)	75,866.00	116,000.00	107,629.02		150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริกาาร)	830,000.00	890,000.00	1,050,000.00		960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	96,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติลา(บริกาาร)	190,000.00	260,000.00	130,000.00		120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษกรไม่ทำเวชปฏิบัติลา (บริกาาร)	225,000.00	225,000.00	245,000.00		300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริกาาร)	10,347,457.38	11,071,235.00	10,589,208.00	846,237.00	11,544,634.00	12,390,871.00	721,224.00	11,669,647.00	12,019,000.00	12,379,570.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	1,373,787.50	1,196,058.00	1,593,743.00	126,108.00	1,742,330.00	1,869,038.00	145,730.00	1,723,308.00	1,775,000.00	1,828,250.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสุตรพิเศษ (เงินออกงบประมาณ)	75,866.00	19,200.00	36,900.00		35,400.00	35,400.00	900.00	34,500.00	35,535.00	36,601.05
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์ส่งเสริมพิเศษ	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	61,800.00	63,654.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมพิเศษ	513,800.00	721,710.00	570,068.00	45,360.00	632,420.00	677,780.00	52,720.00	625,060.00	643,800.00	663,114.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงแพทย์ (บริกาาร) - เงินออกงบประมาณ	4,522,300.00	8,957,984.00	2,632,167.74	572,300.00	6,867,600.00	7,439,900.00	620,900.00	6,819,000.00	7,023,500.00	7,234,205.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงแพทย์ (สนับสนุน) - เงินออกงบประมาณ		2,380,942.00	2,851,300.00	204,600.00	2,455,200.00	2,659,800.00	204,600.00	2,455,200.00	2,528,000.00	2,603,840.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น - เงินออกงบประมาณ	1,850,785.00	2,073,605.00	2,673,630.00	86,700.00	3,327,392.00	3,414,092.00	278,192.00	3,135,900.00	3,229,000.00	3,325,870.00
ค่าล่วงเวลา (งานสนับสนุน)		379,325.00	339,190.00		335,290.00	335,290.00	32,900.00	302,390.00	305,000.00	305,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ต้นทุนขาย)	22,272,718.52	26,646,294.93	29,025,860.25	6,463,450.78	30,982,690.10	37,446,140.88	9,270,143.96	28,175,996.92	34,524,733.68	33,253,132.19
ค่ายา	12,776,536.54	11,717,735.71	15,604,721.46	4,764,932.48	17,752,423.10	22,517,355.58	5,387,970.14	17,129,385.44	20,271,892.24	19,357,790.21
ค่าวัสดุคูป	118,910.00		115,300.00						0.00	0.00
ค่าวัสดุเภสัชกรรม	223,373.10	302,824.00	356,799.00	216,750.00	464,364.00	681,114.00	170,278.50	510,835.50	540,477.85	500,616.11
ค่าวัสดุทางการแพทย์	5,473,563.44	8,255,648.88	5,492,085.54	1,237,529.30	5,883,101.00	7,120,630.30	1,930,135.07	5,190,495.23	6,319,825.00	6,077,665.56
ค่าวัสดุวิทยุศาสตร์การแพทย์	4,283,927.98	6,138,376.59	6,563,283.84	165,039.00	5,948,202.00	6,113,241.00	1,528,310.25	4,588,930.75	6,379,131.93	6,321,894.91
ค่าวัสดุทันตกรรม	396,407.46	231,709.75	893,670.41	79,200.00	934,600.00	1,013,800.00	253,450.00	760,350.00	1,013,406.67	995,165.39

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หนี้ค้าง/ภาระผูกพันยกมา จากปี 2566	ประมาณแผน จัดซื้อ/จ้าง/ รายจ่าย ปี 2567	รวมภาระ หนี้สิน/รายจ่าย ปี 2567	หนี้สินคงเหลือ ณ.สิ้น ปี 2567	ประมาณการ รายจ่ายสุทธิ ปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566							
ค่าวัสดุ	6,254,241.73	6,134,859.62	6,176,504.26	337,816.70	6,246,921.24	6,584,737.94	613,674.00	5,971,063.95	5,873,335.73	6,501,688.24
วัสดุสำนักงาน	794,818.32	758,893.00	814,725.50	62,715.00	796,188.74	858,903.74	71,575.31	787,328.43	743,041.43	827,737.43
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,259.16	45,980.00	8,600.00		8,970.00	8,970.00	0.00	8,970.00	7,699.25	9,213.44
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,985.53	50,399.42	129,446.91		91,402.00	91,402.00	0.00	91,402.00	78,453.38	93,882.55
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,900.00		8,670.00		8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	7,124.17	8,525.25
วัสดุคอมพิวเตอร์	303,080.00	336,851.00	403,790.00	29,710.00	365,154.00	394,864.00	32,905.33	361,958.67	340,844.96	379,634.06
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,666,897.00	1,262,437.20	1,050,985.30	35,740.00	963,692.00	999,432.00	166,572.00	832,860.00	965,978.97	1,012,980.53
วัสดุก่อสร้าง	208,288.77	182,702.95	138,111.95		142,780.00	142,780.00	11,898.33	130,881.67	132,468.11	148,307.44
วัสดุอื่น						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่าเพลิง	782,963.00	864,788.50	1,273,933.75	92,890.00	1,225,006.00	1,317,896.00	109,824.67	1,208,071.33	1,142,984.04	1,273,504.73
วัสดุบริโภค	1,258,300.75	1,943,024.95	1,521,465.15	94,361.70	1,535,344.00	1,629,705.70	135,808.81	1,493,896.89	1,431,010.94	1,595,873.86
วัสดุเครื่องแต่งกาย	260,470.00	272,176.60	107,375.00		111,410.00	111,410.00	0.00	111,410.00	95,626.92	114,433.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	836,279.20	417,606.00	719,400.70	22,400.00	998,674.50	1,021,074.50	85,089.54	935,984.96	928,103.56	1,037,595.41
ค่าสาธารณูปโภค	3,795,760.72	5,818,116.55	6,648,992.03	523,301.71	6,033,685.63	6,556,987.34	546,415.61	6,010,571.73	5,865,833.12	6,692,823.00
ค่าไฟฟ้า	2,943,517.32	4,588,908.08	5,680,745.36	441,894.16	5,251,826.29	5,693,720.45	474,476.70	5,219,243.75	5,104,685.86	4,955,046.90
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	552,398.66	941,549.30	637,433.93	49,107.87	471,658.50	520,766.37	43,397.20	477,369.17	459,163.78	445,065.17
ค่าโทรศัพท์	119,632.14	125,857.37	117,959.40	5,606.28	111,485.50	117,091.78	9,757.65	107,334.13	108,073.70	105,161.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	162,190.60	142,245.80	189,234.34	24,952.40	176,123.39	201,075.79	16,756.32	184,319.47	171,963.00	166,235.21
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	18,022.00	19,556.00	23,619.00	1,741.00	22,591.95	24,332.95	2,027.75	22,305.20	21,946.78	21,314.27
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	612,292.90	891,876.18	1,108,164.02	0.00	1,543,423.00	1,343,423.00	0.00	1,543,423.00	1,597,159.92	1,653,046.32
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	402,370.00	425,731.00	715,085.00		781,344.00	781,344.00	0.00	781,344.00	812,597.76	845,101.67
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	105,322.90	132,110.18	129,388.00		132,048.00	132,048.00	0.00	132,048.00	137,329.92	142,823.12
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ	31,600.00	27,423.00	8,396.00		30,031.00	30,031.00	0.00	30,031.00	31,232.24	32,481.53
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	73,000.00	300,002.00	107,629.02		400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	416,000.00	432,640.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)		6,610.00	147,666.00		200,000.00			200,000.00	200,000.00	200,000.00
ค่าใช้สอย	5,553,218.62	6,735,509.19	7,350,567.07	523,051.42	8,545,028.00	9,068,079.42	969,788.25	8,098,291.17	8,097,793.39	8,689,739.98
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	44,120.00	32,120.00	153,320.00	240.00	200,000.00	200,240.00		200,240.00	300,000.00	300,000.00
ค่าที่พัก-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	71,750.00	22,230.00	174,258.14	2,900.00	200,000.00	202,900.00		202,900.00	250,000.00	250,000.00

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หนี้ค้าง/ภาระผูกพันยกมา จากปี 2566	ประมาณแผนจัดซื้อ/จ้าง/รายจ่าย ปี 2567	รวมภาระหนี้สิน/รายจ่าย ปี 2567	หนี้สินคงเหลือ ณ.สิ้น ปี 2567	ประมาณการรายจ่ายสุทธิ ปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566							
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	64,186.00	27,738.00	249,966.00	1,920.00	300,000.00	301,920.00		301,920.00	300,000.00	300,000.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง						0.00				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			6,300.00		100,000.00	100,000.00	7,600.00	92,400.00	100,000.00	100,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	249,862.14	197,801.52	351,566.78	35,899.26	441,700.00	477,599.26	136,599.26	341,000.00	350,000.00	350,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		97,477.00	23,968.00			0.00	0.00			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,150.00					0.00	0.00			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	279,741.31	208,715.50	353,742.09		6,500.00	6,500.00	6,500.00			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,489.00	11,820.00	30,950.00	9,700.00	100,000.00	109,700.00	9,600.00	100,100.00	100,000.00	100,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	118,503.60	17,869.00	51,959.20			0.00	0.00			
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	288,937.70	86,616.75	465,958.50	36,300.00	752,814.50	789,114.50	74,114.50	715,000.00	720,000.00	710,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		97,066.00			150,000.00	150,000.00	12,500.00	137,500.00	150,000.00	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	83,703.00	172,461.00	203,390.70	17,800.00	300,000.00	317,800.00	31,800.00	286,000.00	250,000.00	250,000.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก						0.00	0.00			
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	480,984.00	521,922.00	414,380.00	37,177.50	451,557.50	488,735.00	41,035.00	447,700.00	421,782.69	469,511.57
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,024,253.80	1,664,351.10	1,577,295.08	19,007.26	1,956,555.00	1,975,562.26	171,562.26	1,804,000.00	1,822,344.93	2,033,481.82
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,828,310.00	1,161,882.60	1,261,630.00	96,155.00	1,264,625.00	1,360,780.00	132,080.00	1,228,700.00	1,162,548.96	1,294,552.42
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (พื้นปลอม)	128,266.25	160,257.60	143,294.40	17,997.40	130,000.00	147,997.40	24,666.23	123,331.17	224,437.83	247,464.51
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ค่าส่งตรวจโลหิต)	123,330.00	119,260.00	203,500.00	29,220.00	263,850.00	293,070.00	150,070.00	143,000.00	125,100.00	135,780.83
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	648,087.70	1,994,339.50	1,523,421.00	218,735.00	1,756,926.00	1,975,661.00	171,661.00	1,804,000.00	1,651,078.98	1,828,448.83
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	128.00	230.00	186.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	102,416.12	141,351.62	161,481.18	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น										
รายจ่ายลงทุน	5,728,255.60	6,539,377.58	5,568,426.58	4,876,268.00	12,457,960.00	17,334,228.00	4,229,115.00	13,105,113.00	13,498,266.39	13,903,214.38
ค่าครุภัณฑ์							0.00			
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมส่วนของ รพ. (เจ้าหนึ่งลงทุน UC)	1,727,000.00	3,584,520.00	1,856,500.00		4,731,000.00	4,731,000.00	2,365,500.00	2,365,500.00	2,436,465.00	2,509,558.95
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค (เจ้าหนึ่งเงินบริจาค)	39,910.00	112,934.58	90,000.00	3,770,768.00	0.00	3,770,768.00	0.00	3,770,768.00	3,883,891.04	4,000,407.77

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			หนี้ค้าง/การผูกพันยกมา จากปี 2566	ประมาณแผน จัดซื้อ/จ้าง/ รายจ่าย ปี 2567	รวมภาระ หนี้สิน/รายจ่าย ปี 2567	หนี้สินคงเหลือ ณ.สิ้น ปี 2567	ประมาณการ รายจ่ายสุทธิ ปี 2567	แผนปี 2568	แผนปี 2569
	2564	2565	2566							
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง (เจ้าหนี้ครุภัณฑ์)	2,916,345.60	2,771,923.00	2,463,356.50	105,500.00	6,659,960.00	6,765,460.00	1,691,365.00	5,074,095.00	5,226,317.85	5,383,107.39
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน) ส่วน รพสต	1,045,000.00	70,000.00	1,158,570.08	1,000,000.00	1,067,000.00	2,067,000.00	172,250.00	1,894,750.00	1,951,592.50	2,010,140.28
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,244,380.00	1,296,390.00	14,651,200.00	0.00	19,414,364.00	19,414,364.00	17,037,364.00	2,377,000.00	19,414,364.00	3,500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	1,244,380.00		1,808,000.00							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค			9,440,000.00							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง		1,296,390.00	3,403,200.00		19,414,364.00	19,414,364.00	17,037,364.00	2,377,000.00	19,414,364.00	3,500,000.00
รายจ่ายอื่น	26,302,881.92	29,171,633.89	41,261,620.70	7,203,382.68	37,058,040.00	44,261,422.68	4,718,938.68	42,581,049.55	42,959,140.02	43,169,152.56
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	1,689,080.00	2,048,221.16	8,741,555.00	327,000.00	500,000.00	827,000.00	427,000.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	2,096,332.20	8,757,506.60	8,873,730.26	849,999.50	9,000,000.00	9,849,999.50	820,833.50	9,029,166.00	9,000,000.00	9,500,000.00
เจ้าหน้าที่การรักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	4,003,494.85	3,639,702.00	2,197,269.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
เจ้าหน้าที่การรักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	621,309.03	493,299.00	884,119.69	105,647.20	1,000,000.00	1,105,647.20	92,147.20	1,013,500.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	280,000.00	360,000.00	280,000.00		300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	390,750.00	631,433.00	1,147,554.66		1,517,400.00	1,517,400.00	0.00	1,517,400.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	72,741.00	479,140.00	1,702,026.07	12,000.00	3,247,760.00	3,259,760.00	0.00	3,259,760.00	3,200,000.00	3,200,000.00
ใบสำคัญค้ำจ่าย		11,100.00	28,855.80	29,778.00	0.00	29,778.00	0.00	29,778.00	30,000.00	30,000.00
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost (โอน รพสต)	12,427,586.00	10,680,930.00	11,290,740.00		13,923,180.00	13,923,180.00	0.00	13,923,180.00	13,923,180.00	13,923,180.00
เงินรับฝากกองทุน UC - นอกจาก Fixed Cost (โอน รพสต)	1,136,200.00	1,912,973.13	1,150,850.00		2,369,700.00	2,369,700.00	0.00	2,369,700.00	2,369,700.00	2,369,700.00
เงินรับฝากหมุนเวียนอื่น	3,585,388.84		3,712,756.22	3,201,903.98	1,000,000.00	4,201,903.98	401,903.98	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00
เงินรับฝากแรงงานต่างด้าว (ส่ง สสจ/สป)	0.00	157,329.00	1,227,264.00	2,677,054.00	3,000,000.00	5,677,054.00	2,877,054.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น			24,900.00							
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)								3,038,565.55	3,536,260.02	3,246,272.56
รวมรายจ่าย	108,074,924.89	127,677,743.60	152,943,660.66	22,049,986.29	169,749,937.97	191,599,924.26	39,676,925.50	155,161,564.31	180,654,261.24	165,864,900.73