

**แผนรับ - จ่ายเงินบำรุงประจําปีงบประมาณ
2566**

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลสองแคว รหัสหน่วยงาน 11183

อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

2. ข้อมูลบริการ

ลำดับที่	สิทธิ	ปีงบประมาณ 2563				ปีงบประมาณ 2564				ปีงบประมาณ 2565				ปีงบประมาณ 2566			
		OPD		HN (คน)	OPD		HN (คน)	OPD		HN (คน)	OPD		HN (คน)	OPD		HN (คน)	
		visit (ครั้ง)	visit (ครั้ง)		visit (ครั้ง)	visit (ครั้ง)		visit (ครั้ง)	visit (ครั้ง)		visit (ครั้ง)	visit (ครั้ง)					
1	สิทธิ UC	11,851	23,402	3,310	7,148	23,402	7,148	40,324	9,785	23,402	7,148	23,402	7,148				
2	สิทธิรักษาเบิกต้นสังกัด	19	22	13	6	22	6	39	11	22	6	22	6				
3	สิทธิรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	58	610	19	135	610	135	738	167	610	135	610	135				
4	สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	843	2,170	217	504	2,170	504	2,930	678	2,170	504	2,170	504				
5	สิทธิรักษาสิทธิประกันสังคม	668	1,872	214	493	1,872	493	2,704	748	1,872	493	1,872	493				
6	สิทธิข้าราชการแรงงานต่างด้าว	1	14	1	8	14	8	11	7	14	8	14	8				
7	สิทธิข้าราชการและบริกรอื่น ๆ	4,858	29,151	2,726	7,814	29,151	7,814	47,385	10,450	29,151	7,814	29,151	7,814				
	จำนวนรวม	18,298	57,241	6,500	16,108	57,241	16,108	94,131	21,846	57,241	16,108	57,241	16,108				

ลำดับที่	สิทธิ	ปีงบประมาณ 2563				ปีงบประมาณ 2564				ปีงบประมาณ 2565				ปีงบประมาณ 2566			
		IPD		Sum AdjRw ผู้ป่วยในทั้งหมด	IPD		Sum AdjRw ผู้ป่วยในทั้งหมด	IPD		Sum AdjRw ผู้ป่วยในทั้งหมด	IPD		Sum AdjRw ผู้ป่วยในทั้งหมด	IPD		Sum AdjRw ผู้ป่วยในทั้งหมด	
		จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด	จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด		จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด	จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด		จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด	จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด		จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด	จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด					
1	สิทธิ UC	459,401	793	513,407	905	575,099	1,072	513,407	905	575,099	1,072	513,407	905				
2	สิทธิรักษาเบิกต้นสังกัด	0,548	1	0,234	1	1,000	0	0,234	1	1,000	0	0,234	1				
3	สิทธิรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	4,620	5	7,159	17	5,281	11	7,159	17	5,281	11	7,159	17				
4	สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	23,147	37	24	24	28,416	55	23,147	37	24	24	23,147	37				
5	สิทธิรักษาสิทธิประกันสังคม	9,343	23	17	34	50,130	111	9,343	23	17	34	17,054	34				
6	สิทธิข้าราชการแรงงานต่างด้าว	0,000	0	2	7	0,000	0	2	7	0,000	0	2	7				
7	สิทธิข้าราชการและบริกรอื่น ๆ	238,255	433	24	64	4,253	7	238,255	433	24	64	4,253	7				
	จำนวนรวม	735,314	1,292,000	588,064	1,051,778	664,180	1,256,286	588,064	1,051,778	664,180	1,256,286	588,064	1,051,778				

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลสองแคว

ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลสองแคว รหัสหน่วยงาน 11183

1. ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหล่ง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
โทรศัพท์ 054-718817

รหัสโรงพยาบาล 11183 จำนวนเตียง 30 เตียง จำนวน รพ.สต. , สสช. 6 แห่ง

2. กำลังคน

2.1 ผู้อำนวยการ รพ. : ชื่อ - สกุล นายมงคล ลีคนาเลิศ
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว

2.2 ข้อมูลบุคลากร

แพทย์	ข้าราชการ	4 คน
ทันตแพทย์	ข้าราชการ	2 คน
เภสัชกร	ข้าราชการ	3 คน
พยาบาล	ข้าราชการ	20 คน
ช่างเทคนิคการแพทย์	ข้าราชการ	1 คน
เจ้าหน้าที่งานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ข้าราชการ	1 คน
ช่างเทคนิคการสาธารณสุข	ข้าราชการ	2 คน
ช่างเทคนิคทันตสาธารณสุข	ข้าราชการ	3 คน
ช่างเทคนิคการแพทย์	ข้าราชการ	1 คน
ช่างเทคนิคภาพตัด	ข้าราชการ	1 คน
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์	ข้าราชการ	1 คน
เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขปฏิบัติการ	รวมทั้งสิ้น	87.00 คน
เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข	พทส.1	3 คน
เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม	พทส.1	1 คน
เจ้าหน้าที่งานเวชกิจฉุกเฉิน	ข้าราชการ	1 คน
พนักงนพัฒนาระบบ	พทส.	1 คน
	ลูกจ้างประจำ	2 คน

1 คน

2 คน

2 คน

27 คน

1 คน

7 คน

87.00 คน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลสองแคว รหัสหน่วยงาน 11183
 แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง
 ปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน	
	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2566	
รายรับ		
รายรับจากการดำเนินงาน		
รายรับจากการให้บริการ		
P1 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	20,211,079.24	
P2 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	784,451.82	
P3 รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	90,000.00	
P4 รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,070,000.00	
P5 รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	-	
P6 รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	410,000.00	
P7 รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	410,000.00	
P8 รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	500.00	
P9 รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	4,781,000.00	
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	
รายรับอื่นจากการดำเนินงาน		
รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ		
รายรับเงินอุดหนุน		
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	30,000.00	
รายรับอื่น ๆ		
P14 รายรับจากค่าบริการจัด	800,000.00	
P14 รายรับอื่น	335,000.00	
รวมรายรับ	28,922,031.06	
รายจ่าย		
รายจ่ายบุคลากร		
P15 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	5,594,380.00	
P16 ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	5,013,356.00	

รายการ		จำนวนเงิน
ประเภทประจำ		แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเภทอนุมัติแพทย์		3,563,336.13
ประเภทกระแสรายวัน		-
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		3,566,648.13

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอรพรรณ ผาเหล็ก)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายประพัฒน์ ศิริสันติกุล)

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางกัญดา ค้ำช้าง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวณัฐมน์ เดชพุทธรักษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายมงคล ลัดนาเลิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

หมายเหตุ 1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสต็อกและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2563 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2564 (3)

4. เงินกองทุน UC, กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

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

6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้รวมรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลสองแคว รหัสหน่วยงาน 11183
 แผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง
 ปีงบประมาณ 2566

รายการ	จำนวนเงิน			แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2566
	ผลประกอบการ ปี 2563	ผลประกอบการ ปี 2564	ผลประกอบการ ปี 2565	
รายรับ				
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายรับจากการให้บริการ				
๑1 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	20,628,027.58	20,236,315.42	19,052,322.00	20,211,079.24
๑2 รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	708,804.00	880,003.80	1,099,796.25	784,451.82
๑3 รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	79,250.00	97,100.00	87,800.00	90,000.00
๑4 รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและภัยพิบัติ	1,164,422.61	1,000,191.31	1,152,695.35	1,070,000.00
๑5 รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ	-	7,957.50	-	-
๑6 รายรับค่ารักษาพยาบาลเบ็ดเตล็ด อปท.	338,224.23	293,610.76	227,624.98	410,000.00
๑7 รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	302,527.68	272,312.10	576,839.59	410,000.00
๑8 รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	4,035.28	500.00	500.00	500.00
๑9 รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	1,464,752.72	1,674,912.02	7,976,641.70	4,781,000.00
๑10 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกอาคารหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-	-
๑11 รายรับเงินอุดหนุน	-	-	-	-
๑12 รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	37,720.79	31,792.00	34,354.86	30,000.00
รายรับอื่น ๆ				
๑13 รายได้จากความช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	-	-	72,115.00	140,000.00
๑14 รายรับจากการบริจาค	840,583.62	271,566.04	485,113.02	800,000.00
๑15 รายรับอื่น	110,790.00	163,583.00	195,405.00	335,000.00
รวมรายรับ	25,679,138.51	24,929,843.95	30,961,207.75	28,922,031.06
รายจ่ายบุคลากร				
๑15 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	4,827,096.72	3,861,783.90	4,435,036.80	5,594,380.00
๑16 ค่าตอบแทนงานบริการ / งานสนับสนุน OT	4,913,476.00	5,212,389.00	5,437,996.00	5,013,356.00

รายการ	จำนวนเงิน			แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2566
	ผลประกอบการ ปี 2563	ผลประกอบการ ปี 2564	ผลประกอบการ ปี 2565	
P17 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	117,600.00	87,360.00	129,120.00	115,200.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	600,000.00	600,000.00	900,000.00	720,000.00
P19 ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงงมหากำย (อ.11)	1,401,400.00	2,005,285.00	5,374,900.00	4,900,800.00
P19 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา	-	-	-	-
P20 เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	16,000.00	-	7,500.00	18,000.00
ค่าตอบแทนเงินจ้ำหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	97,000.00	-
P21 เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	419,618.16	284,589.58	351,978.80	486,518.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	-	-	-	-
P22 ค่ายา	1,968,618.93	2,065,423.91	2,117,776.32	2,509,506.56
P23 ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	1,484,580.77	1,558,195.80	2,182,861.15	2,312,588.93
P26 ค่าวัสดุอื่น	1,348,477.00	1,982,674.12	1,848,558.80	1,687,563.00
ค่าวัสดุอื่น(บริจาค)	-	-	-	-
P27 ค่าสาธารณูปโภค	945,563.49	1,049,730.53	1,122,149.50	1,333,200.00
P28 ค่าตอบแทนอื่น	54,150.00	37,700.00	26,100.00	26,100.00
P29 ค่าใช้สอย	1,067,343.21	1,199,232.00	1,845,611.72	1,679,467.18
P30 ค่าครูพิเศษ(10,000.-)	-	-	-	-
ค่าครูพิเศษ(บำรุง)	18,939.00	31,000.00	278,688.00	65,500.00
ค่าครูพิเศษ(บริจาค)	185,784.00	183,500.00	17,500.00	100,000.00
P31 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(บำรุง)	-	343,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(บริจาค)	-	343,000.00	-	160,000.00
P32 รายจ่ายอื่น ๆ	1,071,159.23	444,201.00	1,585,272.22	1,180,200.00
P33 ค่าสหพันธ์โครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบประมาณ	1,129,500.00	832,003.80	736,370.46	784,451.82
รวมรายจ่าย	21,569,306.51	22,121,068.64	28,494,419.77	28,686,831.49
รายรับสูง (ค่า) กว่ารายจ่ายสุทธิ	4,109,832.00	2,808,775.31	2,466,787.98	235,199.57
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	-	-	-	3,566,648.13
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	-	-	-	3,801,847.70
หัก เงินกองทุนรณรงค์จัดสรร (4)	-	-	-	71,185.29
หัก ภาระผูกพัน (5)	-	-	-	6,103,930.52
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (4) และ ข้อ (5)	-	-	-	2,373,268.11

รายการ	จำนวนเงิน		
	ผลประกอบการ ปี 2563	ผลประกอบการ ปี 2564	ผลประกอบการ ปี 2565
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย			แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เงินสด			3,312.00
เงินฝากคลัง			0.00
เงินฝากธนาคาร			0.00
ประเภทประจำ			0.00
ประเภทออมทรัพย์			3,563,336.13
ประเภทกระแสรายวัน			0.00
			3,566,648.13

หมายเหตุ รวมนเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2562 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2563 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้ความสำคัญบำรุงรักษาการรับ - จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด