

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลโพนทราย

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 - 2568 (ปรับแผนรอบ 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายการ		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
		2563	2564	2565			
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	35,928,242.64	38,231,535.59	45,448,142.34	43,856,237.54	46,049,049.42	48,351,501.89
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	4,433,633.64	2,881,363.27	1,527,567.96	2,384,098.76	2,503,303.70	2,628,468.89
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	177,450.00	150,400.00	243,950.00	256,147.50	268,954.88	282,402.62
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,851,730.00	3,019,820.45	4,824,088.50	3,084,146.00	3,238,353.30	3,400,270.97
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	28,155.00	35,580.30	37,359.32	39,227.28
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	694,328.44	730,860.92	1,007,567.25	1,005,048.33	1,055,300.75	1,108,065.78
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	951,852.71	1,157,385.93	2,016,997.91	1,444,182.79	1,516,391.93	1,592,211.53
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	5,102.50	1,035.00	21,465.50	26,985.00	28,334.25	29,750.96
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	1,148,629.81	1,516,432.83	1,880,875.77	1,384,482.60	1,412,172.25	1,482,780.86
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ	75,780.00	32,100.00	160,400.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	36,496.38	123,789.00	94,300.00	173,905.00	150,000.00	150,000.00
	รายรับจากการบริจาค	17,077.57	1,374,947.32	346,265.74	520,000.00	50,000.00	50,000.00
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	73,989.81	64,232.46	76,429.30	77,689.30	81,576.77	85,652.45
	รายรับอื่น	0.00	0.00	0.00	80,631.60	84,663.18	88,896.34
	รวมรายรับ	46,394,313.50	49,283,902.77	57,676,205.27	54,329,134.72	56,475,459.75	59,289,229.57
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	5,354,753.12	5,790,416.32	6,155,686.00	6,340,350.00	6,530,560.00	6,726,470.00
	ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	306,520.00	299,760.00	347,320.00	502,200.00	527,310.00	553,675.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติงานส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	700,000.00	680,000.00	460,000.00	840,000.00	780,000.00	780,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	3,554,300.00	3,921,200.00	4,173,400.00	4,227,600.00	4,438,980.00	4,660,920.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	39,000.00	15,000.00	51,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	5,039,615.00	6,327,650.00	7,647,129.00	7,613,820.00	7,994,510.00	8,394,230.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	50,700.00	166,275.00	10,800.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	286,074.03	195,662.40	238,295.40	372,110.40	390,715.92	410,251.72
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	5,167,635.27	6,588,936.88	6,926,408.77	6,328,034.88	6,644,436.62	6,976,658.45
	ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา						

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลโพนทราย

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 - 2568 (ปรับแผนรอบ 6 เดือน)

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2566	แผนปี 2567	แผนปี 2568
	2563	2564	2565			
ประเภทออมทรัพย์	10,046,360.35	14,136,432.01	17,720,315.77	18,542,630.37	21,265,671.10	25,750,574.05
ประเภทกระแสรายวัน	6,666,155.30	3,852,024.23	5,113,413.76	6,021,569.26	7,963,525.50	10,465,499.28
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	16,867,205.65	18,158,946.24	22,946,469.53	24,688,939.63	29,365,936.60	36,364,813.33

สมมติฐานในการจัดทำแผน

รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)


รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มขึ้นแต่ละปี (%)


การลงทุน ลัดสั้น % ต่อยจ่าย (%)


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

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอขออนุมัติ
(นางสาวปิยะพร กรมไทยสงค์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ
(นายธนพล วิมลารธรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ
(นายสุรเดช ขวะเดช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปีงบประมาณ 2566 - 2568

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service :EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลโพธาราย วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2566 - 2568 8,585,073.15 บ.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2567		ปีงบประมาณ 2568		รวม 22566-2568		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบ บริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้องนโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนึ่งฆ่าเชื้อทรงกระบอกชนิด 1 ประตู	เครื่อง	840,000.00			1	840,000.00			1	840,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Modernization
2	ตู้ปลอดเชื้อ Class II ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต	เครื่อง	160,000.00	1	160,000.00					1	160,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Environment
3	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	เครื่อง	150,000.00	1	150,000.00					1	150,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Modernization
4	เครื่องควบคุมการไหลสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	เครื่อง	50,000.00	2	100,000.00			1	50,000.00	3	150,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Modernization
5	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา (Pulse Oximeter)	เครื่อง	45,000.00	1	45,000.00					1	45,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
6	เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไบเฟลิก พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด	เครื่อง	450,000.00				450,000.00			1	450,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Modernization
7	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	คัน	2,500,000.00	1	2,500,000.00					1	2,500,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart ER
8	ตู้อบลมร้อน Hot air oven	เครื่อง	100,000.00	1	100,000.00					1	100,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Modernization
9	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา (Pulse Oximeter)	เครื่อง	50,000.00	1	50,000.00					1	50,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart Service
10	เครื่องกรอฟัน	เครื่อง	50,000.00	2	100,000.00					2	100,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart Service
11	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บข้อมูลในระบบเครือข่าย	เครื่อง	150,000.00	1	150,000.00			1	150,000.00	2	300,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart ER
12	เครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์	เครื่อง	200,000.00					1	200,000.00	1	200,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart Service
13	รถเข็นชนิดนั่ง	คัน	7,500.00	2	15,000.00					2	15,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart Service
14	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	เครื่อง	2,500.00	7	17,500.00					7	17,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart Service
15	เครื่องซักผ้าหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดความสูง	เครื่อง	20,000.00	1	20,000.00					1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Modernization
16	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1	เครื่อง	10,000.00	2	20,000.00					2	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Modernization
17	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บ ภาพในระบบเครือข่าย	เครื่อง	95,973.15	1	95,973.15					1	95,973.15	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
	สิ่งก่อสร้าง													
1	อาคารพัสดุ (สร้างใหม่)	หลัง	500,000.00	1	500,000.00					1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พัสดุ
2	ปรับปรุงพื้นที่หลังอาคารโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	งาน	70,000.00	1	70,000.00					1	70,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พัสดุ
3	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 21.5 เมตร	งาน	51,600.00	1	51,600.00					1	51,600.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พัสดุ
4	สร้างโรงจอดรถข้างตึกผู้ป่วยในสำหรับญาติผู้ป่วย	งาน	500,000.00			1	500,000.00			1	500,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
5	หลังคาคลุมเชื่อมระหว่างตึก	งาน	700,000.00			1	700,000.00			1	700,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	EMS : ด้านความทันสมัย
6	ปรับปรุง ต่อเติมห้องคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	งาน	300,000.00					1	300,000.00	1	300,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พัสดุ
7	เรือนพักญาติ	หลัง	560,000.00	1	560,000.00					1	560,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พัสดุ

8	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยใน ชาย-หญิง ห้องน้ำผู้พิการ	งาน	200,000.00	1	200,000.00					1	200,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
9	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย ชาย-หญิง ห้องน้ำผู้พิการ	งาน	490,000.00	1	490,000.00					1	490,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
	รวม			30	5,395,073.15	4	2,490,000.00	4	700,000.00	38	8,585,073.15			

** ให้เลือกระบบดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้จัด

(นางสาวกาญจนา ศรีขลา)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายชนพล วิมลารรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุรเดชช ขวะเดช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2566

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลโพธาราย วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2566 5,395,073.15 น.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (น.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริจาค/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	*สอดคล้องนโยบายด้านใด
1	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	2,500,000.00	1	2,094,025.61	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart ER
				405,974.39	เงินบำรุง		
2	ตู้ปอดเชื้อ Class II ไม่น้อยกว่า 2 ชุด	160,000.00	1	160,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Environment
3	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกล	150,000.00	1	150,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Modernization
4	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	50,000.00	2	100,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Modernization
5	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา (Pulse Oximeter)	45,000.00	1	45,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart ER
6	เรือนพักญาติ	560,000.00	1	560,000.00	เงินบริจาค	ครุภัณฑ์	Environment
7	ตู้อบลมร้อน Hot air oven	100,000.00	1	100,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Modernization
8	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา (Pulse Oximeter)	50,000.00	1	50,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart Service
9	เครื่องกรอพื้น	50,000.00	2	100,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart Service
10	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บ	150,000.00	1	150,000.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	Smart ER
11	รถเข็นชนิดนั่ง	7,500.00	2	15,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart Service
12	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,500.00	7	17,500.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart Service
13	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดความสูง	20,000.00	1	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Smart Service
14	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Netwoke แบบที่ 1	10,000.00	2	20,000.00	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Modernization
15	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บ ภาพในระบบเครือข่าย	95,973.15	1	95,973.15	งบค่าเสื่อม	ครุภัณฑ์	Modernization
16	อาคารพัสดุ (สร้างใหม่)	500,000.00	1	500,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พัสดุ
17	ปรับปรุงพื้นที่หลังอาคารโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	70,000.00	1	70,000.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	Environment
18	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 21.5 เมตร	51,600.00	1	51,600.00	งบค่าเสื่อม	สิ่งก่อสร้าง	Environment
19	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยใน ชาย-หญิง ห้องน้ำผู้พิการ	200,000.00	1	200,000.00	เงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พัสดุ
20	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย ชาย-หญิง ห้องน้ำผู้พิการ (สาธารณะ)	490,000.00	1	490,000.00	เงินบริจาค	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง/สร้างที่พัสดุ
รวม				5,395,073.15			

** ให้เลือกระบุดังนี้

- EMS : Solar Cell
- EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
- Smart OPD
- Smart ER
- ปรับปรุง/สร้างที่พัสดุ
- ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- อื่นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวกาญจนา ศรีขลา) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ (นายธนพล วัฒนธรรม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราย

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ (นายสุรเดช ชาญเดช) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลโพนทราย รหัสหน่วยงาน 2100200144

รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2566-2568

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2566	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	296,782.31	311,621.43	327,202.50
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	296,782.31	311,621.43	327,202.50

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลโพทธาราย รหัสหน่วยงาน 2100200144
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2566

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2566	จำนวนเงิน ปี 2567	จำนวนเงิน ปี 2568
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	263,875.00	277,070.00	290,920.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	41,850.00	43,940.00	46,140.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	45,000.00	45,000.00	45,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	352,300.00	369,900.00	388,390.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	4,000.00	5,000.00	5,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	634,485.00	666,210.00	699,520.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	5,000.00	5,000.00	5,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	31,009.20	32,559.66	34,187.64
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย			
ค่ายา	7,345,590.77	7,712,870.31	8,098,513.82
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	4,301,410.45	4,516,480.97	4,742,305.02
ค่าวัสดุอื่น	338,276.20	355,190.01	372,949.51
ค่าสาธารณูปโภค	476,750.81	500,588.35	525,617.77
ค่าใช้จ่าย	2,824,701.94	2,965,937.04	3,114,233.89
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	349,500.00	366,975.00	385,320.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	0.00	0.00	
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	17,013,749.37	17,862,721.34	18,753,097.65