

# หนังสือจัดสรรงบประมาณ ของหน่วยงาน



MOITA 10 1 (2)

โรงพยาบาลเถิน  
เลขที่รับ..... 3554  
วันที่ E 8 / S.O. 2564  
เวลา..... น.

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔ ๒๒ ๗๕๒๗-๙

ที่ ลป ๐๐๓๒.๐๐๑/๕๕๖๖

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

และ MOITA 10 10

เรื่อง การอนุมัติแผนประมาณการรับ-จ่ายบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

ตามที่ โรงพยาบาลเถิน ได้ส่งหนังสือที่ลป ๐๐๓๒.๓/๒๗๐๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ขออนุมัติแผนรับ จ่ายเงินบำรุง ประกอบแผนทางการเงิน และหนังสือที่ลป ๐๐๓๒.๓/๒๙๗๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้ขออนุมัติแผนประมาณการรับ จ่ายเงินบำรุง พร้อมรายละเอียดประกอบแผนของหน่วยบริการ เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง อนุมัติแผนประมาณการรับ-จ่ายบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

แผนประมาณการรับ-จ่ายบำรุง	แผนเงินบำรุง/แผนทางการเงิน	แผนเงินบำรุงหน่วยบริการ
รายรับรวม	๑๓๗,๒๒๗,๖๑๐	๑๓๗,๙๙๔,๔๑๐
รายจ่ายรวม	๑๔๕,๘๓๘,๖๔๐	๑๔๔,๓๒๒,๗๑๐.-
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	-๘,๖๑๑,๐๓๐	-๖,๓๒๘,๓๐๐.-
เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	๔๕,๖๕๒,๕๓๕.๕๔	๔๐,๙๘๘,๗๑๙.๒๖
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	๓๗,๐๔๑,๕๐๕.๕๔	๓๔,๖๖๐,๔๑๙.๒๖
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินรอจัดสรร/ภาระผูกพัน	๑๓,๘๗๐,๘๘๔.๔๑	๓๔,๖๖๐,๔๑๙.๒๖

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติแผนประมาณการรับ-จ่ายบำรุงเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงพยาบาลเถิน จัดระบบควบคุมกำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้รายงานแผน/ผลการรับจ่ายเงินบำรุง ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

เพื่อโปรด  ทราบ

พิจารณาขอ ๒๒๗/พธวิน

ลงชื่อ..... ว/ด/ป ๕ ๘ / S.O. 2564

(ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป)

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ลงชื่อ..... 26 ..... ว/ด/ป ๕ ๘

(นายวรรัตน์ วนาพันธ์พรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

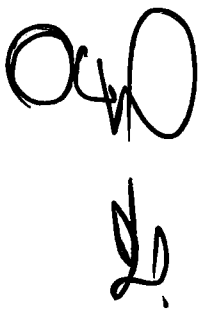
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

เรื่อง ขออนุมัติแผนประมาณการรับ-จ่ายบำรุง  
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
ด้วย รพ.เถิน ได้ขออนุมัติแผนเงินบำรุง  
ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเสนอ  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง อนุมัติแผน  
ประกอบด้วย

รายรับรวม	๑๓๗,๒๒๗,๖๑๐
รายจ่าย	๑๔๕,๘๓๘,๖๔๐
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	-๘,๖๑๑,๐๓๐
เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	๔๕,๖๕๒,๕๓๕.๕๔
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	๓๗,๐๔๑,๕๐๕
เงินบำรุงคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	๑๓,๘๗๐,๘๘๔.๔๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนาม  
เอกสารที่แนบ ต่อไป

  
30/01/65



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเถิน รหัสหน่วยงาน ๑๑๑๕๒

แผนประมาณการรายการรับ-จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

รายการ	จากงบทดลอง	ประมาณการปี ๒๕๖๕	คำอธิบาย
PC๐๑ รายรับ UC	๗๙,๔๗๙,๕๓๐.๐๐	๗๙,๓๖๙,๕๓๐.๐๐	ถูกหักเงินคงเหลือต้นงวด+รายได้-ถูกหักเงินคงเหลือปลายงวด
PC๐๒ รายได้จาก EMS	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ถูกหักเงินคงเหลือต้นงวด+รายได้-ถูกหักเงินคงเหลือปลายงวด
PC๐๓ รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	ถูกหักเงินคงเหลือต้นงวด+รายได้-ถูกหักเงินคงเหลือปลายงวด
PC๐๔ รายได้ค่ารักษา อปท.	๒,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	ถูกหักเงินคงเหลือต้นงวด+รายได้-ถูกหักเงินคงเหลือปลายงวด
PC๐๕ รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	๑๗,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	ถูกหักเงินคงเหลือต้นงวด+รายได้-ถูกหักเงินคงเหลือปลายงวด
PC๐๖ รายได้ประกันสังคม	๕,๖๑๘,๐๐๐.๐๐	๕,๕๕๘,๐๐๐.๐๐	ถูกหักเงินคงเหลือต้นงวด+รายได้-ถูกหักเงินคงเหลือปลายงวด
PC๐๗ รายได้แรงงานต่างด้าว	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	ถูกหักเงินคงเหลือต้นงวด+รายได้-ถูกหักเงินคงเหลือปลายงวด
PC๐๘ รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	๑๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๑๖๕,๐๐๐.๐๐	ถูกหักเงินคงเหลือต้นงวด+รายได้-ถูกหักเงินคงเหลือปลายงวด
PC๐๙ รายได้อื่น	๙,๘๐๗,๔๘๐.๐๐	๑๐,๕๐๕,๐๖๐.๐๐	ถูกหักเงินคงเหลือต้นงวด+รายได้-ถูกหักเงินคงเหลือปลายงวด
PC๑๐ รายได้งบประมาณ	๖,๘๐๒,๐๘๐.๐๐	๕,๘๐๐,๐๒๐.๐๐	
<b>รวมรายรับ</b>		<b>๑๓๗,๒๒๗,๖๑๐.๐๐</b>	
PC๑๑ ค่ายา		๒๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC๑๒ ค่าวัสดุเภสัชกรรม		๕๘๐,๐๐๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC๑๓ ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป		๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC๑๔ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC๑๕ ค่าวัสดุเอกซเรย์		๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC๑๖ ค่าวัสดุทันตกรรม		๙๐๐,๐๐๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC๑๗ ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	๑๓,๓๘๙,๖๖๐.๐๐	๑๓,๓๘๓,๑๐๐.๐๐	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายปลายงวด
PC๑๘ ค่าตอบแทน	๓๓,๑๖๘,๘๖๐.๐๐	๓๓,๒๒๗,๒๒๐.๐๐	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายปลายงวด
PC๑๙ ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	๑,๐๐๕,๙๑๐.๐๐	๑,๐๐๕,๙๑๐.๐๐	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายปลายงวด
PC๒๐ ค่าใช้สอย	๑๓,๓๘๐,๘๖๐.๐๐	๑๓,๓๘๐,๘๖๐.๐๐	
PC๒๑ ค่าสาธารณูปโภค	๕,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๗๑,๐๐๐.๐๐	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายปลายงวด
PC๒๒ วัสดุใช้ไป		๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC๒๓ ค่าใช้จ่ายอื่น	๒๗,๔๔๐,๕๕๐.๐๐	๒๗,๔๔๐,๕๕๐.๐๐	
PC๒๔ ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง		๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [๗] แผนการจ่ายชำระปี ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ
<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>๑๔๕,๘๓๘,๖๔๐.๐๐</b>	
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย</b>		<b>-๘,๖๑๑,๐๓๐.๐๐</b>	
<b>บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด</b>		<b>๔๕,๖๕๒,๕๓๕.๕๔</b>	
<b>เงินคงเหลือทั้งสิ้น</b>		<b>๓๗,๐๔๑,๕๐๕.๕๔</b>	
Do๑ <b>หัก เงินกองทุน UC รอจัดสรร</b>		<b>๔,๐๐๙,๘๑๕.๐๗</b>	
Do๒ <b>หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว</b>		<b>๕๐,๙๔๔.๖๙</b>	
Do๓ <b>หัก เงินกองทุนประกันสังคม</b>		<b>๐.๐๐</b>	
Do๔ <b>หัก ภาระผูกพัน</b>		<b>๑๙,๑๐๙,๘๖๑.๓๗</b>	
<b>เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรอจัดสรรและภาระผูกพัน</b>		<b>๑๓,๘๗๑,๘๘๙.๕๑</b>	

(นางสาวสุลิกขมา เชียงราน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

(นายนวิรัตน์ วนาพันธ์กุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน  
ผู้เห็นชอบ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
ผู้อนุมัติ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเดิน รหัสหน่วยงาน 11152

แผนงบประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	หน่วย : บาท		คำอธิบาย
	จากงบทดลอง	ประมาณการปี 2565	
PC01 รายรับ UC	79,479,530.00	79,369,530.00	ถูกหักคืนงดเว้น+รายได้-ถูกหักคืนเหลือปลายงวด
PC02 รายได้จาก EMS	250,000.00	250,000.00	ถูกหักคืนงดเว้น+รายได้-ถูกหักคืนเหลือปลายงวด
PC03 รายได้ค่ารักษาเบ็ดเตล็ด	600,000.00	620,000.00	ถูกหักคืนงดเว้น+รายได้-ถูกหักคืนเหลือปลายงวด
PC04 รายได้ค่ารักษา อื่นๆ	2,810,000.00	2,650,000.00	ถูกหักคืนงดเว้น+รายได้-ถูกหักคืนเหลือปลายงวด
PC05 รายได้ค่ารักษาเบ็ดเตล็ดตรงกรมบัญชีกลาง	17,790,000.00	17,840,000.00	ถูกหักคืนงดเว้น+รายได้-ถูกหักคืนเหลือปลายงวด
PC06 รายได้ประกันสังคม	5,618,000.00	5,558,000.00	ถูกหักคืนงดเว้น+รายได้-ถูกหักคืนเหลือปลายงวด
PC07 รายได้แรงงานต่างด้าว	499,000.00	470,000.00	ถูกหักคืนงดเว้น+รายได้-ถูกหักคืนเหลือปลายงวด
PC08 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	13,820,000.00	14,165,000.00	ถูกหักคืนงดเว้น+รายได้-ถูกหักคืนเหลือปลายงวด
PC09 รายได้อื่น	10,505,060.00	10,505,060.00	ถูกหักคืนงดเว้น+รายได้-ถูกหักคืนเหลือปลายงวด
PC10 รายได้งบลงทุน	5,800,020.00	5,800,020.00	
		157,227,610.00	
PC11 ค่ายา		22,500,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC12 ค่าวัสดุเภสัชกรรม		580,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC13 ค่าวัสดุกรมแพทย์ทั่วไป		9,600,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		7,200,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC15 ค่าวัสดุเอกซเรย์		0.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC16 ค่าวัสดุทันตกรรม		900,000.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC17 ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น		13,383,100.00	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปลายงวด
PC18 ค่าตอบแทน		33,227,220.00	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปลายงวด
PC19 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,005,910.00	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปลายงวด

PC20	ค่าใช้สอย	13,380,860.00	13,380,860.00
PC21	ค่าสาธารณูปโภค		
PC22	วัสดุทั่วไป	5,130,000.00	5,071,000.00
PC23	ค่าใช้จ่ายอื่น		5,850,000.00
PC24	ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	27,440,550.00	27,440,550.00
			5,700,000.00
			145,838,640.00
	รวมรายจ่าย		
	รายรับสูง (ค่า) กว่ารายจ่าย		-8,611,030.00
	บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด		45,652,535.54
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น		37,041,505.54
D01	บัญชี เงินกองทุน UC รจัดสรร		4,009,815.07
D02	บัญชี เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว		50,944.69
D03	บัญชี เงินกองทุนประกันสังคม		0.00
D04	บัญชี ภาระผูกพัน		19,109,861.37
			13,870,884.41
	เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรจัดสรรและภาระผูกพัน		

ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปลายงวด

จากแผนบริหารจัดการเจ้าหนี้ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ

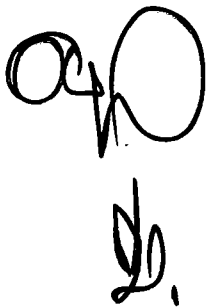
จากแผนบริหารจัดการเจ้าหนี้ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ

เรื่อง ขออนุมัติแผนประมาณการรับ-จ่ายบำรุง  
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
ด้วย รพ.เถิน ได้ขออนุมัติแผนเงินบำรุง  
ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเสนอ  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง อนุมัติแผน  
ประกอบด้วย

รายรับรวม	๑๓๗,๙๙๔,๔๑๐
รายจ่าย	๑๔๔,๓๒๒,๗๑๐
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	-๖,๓๒๘,๓๐๐
เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	๔๐,๙๘๘,๗๑๙.๒๖
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	๓๔,๖๖๐,๔๑๙.๒๖
เงินบำรุงคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	๓๔,๖๖๐,๔๑๙.๒๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนาม  
เอกสารที่แนบ ต่อไป

  
30/01/65



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๑๓๐๑/๕



แผนกการเงินและบัญชี  
 เลขที่ 4671  
 ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔  
 บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
 เลขที่ 14139  
 วันที่ 24 พ.ย. 2564

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเถิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.๐๕๕๒๙-๒๐๓๒-๓

ที่ สป ๐๐๓๒.๓/ ๕๙๓/๔ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปี ๒๕๖๔

359๖  
 วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ให้หน่วยงานส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส่งให้งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ดังนั้น โรงพยาบาลเถิน จึงขอส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการดังกล่าว จำนวน ๑ ชุด แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒๖  
 (นายนวรรตน์ วนาพันธ์พรกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเถิน รหัสหน่วยงาน 11152

แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2565

รายการ	ปี 2564 ผลการดำเนินการ	ประมาณการ		เปรียบเทียบผลต่างของปี	
		ปี 2565	ผลต่าง	ผลต่าง	%
PC01 รายได้ UC	92,479,281.49	73,081,410.00	-19,397,871.49	-26.54	
PC02 รายได้จาก EMS	270,200.00	350,000.00	79,800.00	22.80	
PC03 รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	491,991.50	600,000.00	108,008.50	18.00	
PC04 รายได้ค่าบริการ อปท.	2,158,221.05	3,300,000.00	1,141,778.95	34.60	
PC05 รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	15,753,446.67	18,000,000.00	2,246,553.33	12.48	
PC06 รายได้ประกันสังคม	2,949,306.88	3,400,000.00	450,693.12	13.26	
PC07 รายได้แรงงานต่างด้าว	180,477.00	200,000.00	19,523.00	9.76	
PC08 รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	7,838,355.50	9,500,000.00	1,661,644.50	17.49	
PC09 รายได้อื่น	8,815,653.71	15,780,000.00	6,964,346.29	44.13	
PC10 รายได้งบประมาณ	10,881,259.03	13,783,000.00	2,901,740.97	21.05	
<b>รวมรายการ</b>	<b>126,863,922.83</b>	<b>157,994,410.00</b>	<b>31,130,487.17</b>	<b>-2.77</b>	
<b>รายการจ่าย</b>					
PC11 ค่ายา	19,054,260.82	22,005,430.00	2,951,169.18	13.41	
PC12 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	471,770.00	506,250.00	34,480.00	6.81	
PC13 ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	6,997,880.20	9,560,590.00	2,562,709.80	26.80	
PC14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,375,830.11	7,128,580.00	1,752,749.89	24.59	
PC15 ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
PC16 ค่าวัสดุทันตกรรม	715,897.06	898,200.00	182,302.94	20.30	
PC17 ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	14,112,415.01	13,389,660.00	-722,755.01	-5.40	
PC18 ค่าตอบแทน	29,502,590.67	35,533,070.00	6,030,479.33	16.97	
PC19 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,074,747.95	1,214,910.00	140,162.05	11.54	

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเถิน รหัสหน่วยงาน 11152

แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2565



รายการ	ปี 2564 ผลการดำเนินการ	ประมาณการ		เปรียบเทียบผลต่างของปี	
		ปี 2565	ผลต่าง	ผลต่าง	%
PC20 ค่าใช้สอย	12,620,786.32	9,890,310.00	-2,730,476.32	-27.61	
PC21 ค่าสาธารณูปโภค	5,171,648.41	4,996,350.00	-175,298.41	-3.51	
PC22 ค่าวัสดุทั่วไป	4,500,454.58	5,406,400.00	905,945.42	16.76	
PC23 ค่าใช้จ่ายอื่น	24,473,193.12	19,770,710.00	-4,702,483.12	-23.79	
PC24 ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	9,260,648.50	14,022,250.00	4,761,601.50	33.96	
	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>144,322,710.00</b>	<b>10,990,587.25</b>	<b>7.62</b>	

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	8,486,070.08	-6,328,300.00
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด		40,988,719.26
เงินคงเหลือทั้งสิ้น		34,660,419.26
D01 หัก เงินกองทุน UC รोजจัดสรร		0.00
D02 หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว		0.00
D03 หัก เงินกองทุนประกันสังคม		0.00
D04 หัก ภาระผูกพัน		0.00
<b>เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนจัดสรรและการผูกพัน</b>		<b>34,660,419.26</b>

ผู้จัดทำรายงาน.....  
(นางสาวสุกัญญา เข็มขจราน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

9b

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ

(นายบรรณรัตน์ วนาพันธ์พรกุล)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเถิน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สถานบริการ โรงพยาบาลเงิน

REVENUE	แผนปี 2565
<b>01. รายรับ UC</b>	<b>73,081,410.00</b>
01.01 กองทุน OP	32,408,250.00
01.02 กองทุน IP	24,296,350.00
01.03 กองทุน PP	6,176,810.00
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	3,100,000.00
01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	380,000.00
01.06 รายได้กองทุน UC-QOF	920,000.00
01.07 รายได้ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงเบาหวานความดันโลหิตสูง	1,500,000.00
01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	50,000.00
01.09 รายได้ค่าชดเชยพาหนะ	-
01.10 รายได้จากกองทุนแอดส์	250,000.00
01.11 UC-อื่น(แพทย์แผนไทย)	1,000,000.00
01.12 UC - เฉพาะโรคอื่น	1,000,000.00
01.13 รายได้จากการเรียกเก็บ UC	500,000.00
01.14 เงินจัดสรรเพิ่มเติมตามประชากร	-
01.15 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำ	-
01.16 อื่น ๆ (สปสช.)	1,500,000.00
<b>02. รายได้จาก EMS</b>	<b>350,000.00</b>
02.01 รายได้จาก EMS	350,000.00
<b>03. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด</b>	<b>600,000.00</b>
03.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)	-
03.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	600,000.00
<b>04. รายได้ค่ารักษา อปท.</b>	<b>3,300,000.00</b>
04.01 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	1,500,000.00
04.02 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	1,800,000.00
<b>05. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง</b>	<b>18,000,000.00</b>
05.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	9,500,000.00
05.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	8,500,000.00
<b>06. รายได้ประกันสังคม</b>	<b>3,400,000.00</b>
06.01 รพ.ลำปาง (ปกส.)	2,500,000.00
06.02 รพ.ค่ายฯ (ปกส.)	100,000.00
06.03 กองทุนทดแทน (ปกส.)	300,000.00
06.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย	500,000.00
<b>07. รายได้แรงงานต่างด้าว</b>	<b>200,000.00</b>


สถานบริการ โรงพยาบาลเถิน

REVENUE	แผนปี 2565
07.01 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	80,000.00
07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว	120,000.00
<b>08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ</b>	<b>9,500,000.00</b>
08.01 กองทุนประกันอุบัติเหตุ(พรบ.รถ, นักเรียน)	2,000,000.00
08.02 จ่ายเงินเอง OP	7,000,000.00
08.03 จ่ายเงินเอง IP	200,000.00
08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสอบสุขภาพ )	300,000.00
08.05 รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.)	-
08.06 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	-
<b>09. รายได้อื่น</b>	<b>15,780,000.00</b>
09.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	550,000.00
09.02 รายได้เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ	100,000.00
09.03 รายได้สนับสนุนต่างสถานบริการ	-
09.04 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	130,000.00
09.05 เงินบริจาค	3,000,000.00
09.06 รายรับเงินอุดหนุน	-
09.07 รายได้อื่น ๆ	12,000,000.00
<b>10. รายได้งบประมาณ</b>	<b>13,783,000.00</b>
10.01 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	-
10.02 รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	13,783,000.00
10.03 รายได้งบประมาณอื่น	-
รวม	137,994,410.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงาน

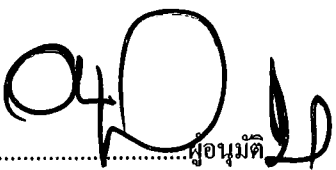
(นางสาวสุลักษณ์ เชียงราน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นายนวิรัตน์ วนาพันธพรกุล)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเถิน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สถานบริการ โรงพยาบาลเถลิง

EXPENSE	แผนทั้งปี 2565	
01. ค่ายา	22,005,430.00	* 800,000.00 1/1/2020 10/1/2020
01.01 ยา	22,005,430.00	
02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	506,250.00	
02.01 วัสดุเภสัชกรรม	506,250.00	
03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,560,590.00	
03.01 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,560,590.00	
04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,128,580.00	
04.01 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,128,580.00	
05. ค่าวัสดุเอกซเรย์	-	
05.01 วัสดุเอกซเรย์	-	
06. ค่าวัสดุทันตกรรม	898,200.00	
06.01 วัสดุทันตกรรม	898,200.00	
07. ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,389,660.00	
07.01 ค่าจ้าง พกส.(บริการ)	4,189,680.00	
07.02 ค่าจ้าง พกส.(สนับสนุน)	4,293,360.00	
07.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	296,760.00	
07.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	119,760.00	
07.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	2,917,800.00	
07.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	1,572,300.00	
08. ค่าตอบแทน	35,533,070.00	
08.01 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (บริการ)	19,404,210.00	
08.02 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน)	724,480.00	
08.03 ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน ก.คลัง)	565,920.00	
08.04 ค่าล่วงเวลา (AIDS/TB ก.คลัง)	131,660.00	
08.05 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	465,000.00	
08.06 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ	-	
08.07 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดคึกของพยาบาล	1,300,920.00	
08.08 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	1,210,000.00	
08.09 เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	660,000.00	
08.10 เงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	480,000.00	

สถานบริการ โรงพยาบาลเดิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2565
08.11 การปฏิบัติงาน ในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาง่าย จ.11(บริการ)	8,862,300.00
08.12 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาง่าย จ.11(สนับสนุน)	1,105,800.00
08.13 เพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.)	72,000.00
08.14 ค่าชั้นสูตรพลิกศพ	20,000.00
08.15 ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	194,400.00
08.16 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ(พัน ตกรรม)	336,380.00
<b>09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>	<b>1,214,910.00</b>
09.01 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ)	-
09.02 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	-
09.03 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง ฯ	623,760.00
09.04 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พตส.	91,150.00
09.05 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	500,000.00
09.06 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	-
09.07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-
09.08 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (โควิด)	-
10.01 ค่าเบี่ยงเหลียง-ในประเทศ	-
<b>10. ค่าใช้สอย</b>	<b>9,890,310.00</b>
10.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	60,000.00
10.04 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00
10.05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000.00
10.06 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	210,000.00
10.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-
10.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-
10.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	171,200.00
10.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000.00
10.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	10,000.00
10.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพิมพ์	115,200.00
10.13 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-
10.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,000.00
10.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	135,000.00

สถานบริการ โรงพยาบาลเดิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2565
10.16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	60,000.00
10.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,434,000.00
10.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	1,800,000.00
10.19 ค่าจ้างเหมารถ	-
10.20 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	750,000.00
10.21 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	330,000.00
10.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-
10.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (สนับสนุน)	1,751,520.00
10.24 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,000,000.00
10.25 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	598,800.00
10.26 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00
10.27 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-
10.28 ค่าเบี้ยประกันภัย	-
10.29 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-
10.30 ค่ารับรองและพิธีการ	-
10.31 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (คอมพิวเตอร์, ฯลฯ)	361,560.00
10.32 ค่าประชาสัมพันธ์	-
10.33 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	8,000.00
10.34 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00
<b>11. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,996,350.00</b>
11.01 ค่าไฟฟ้า	4,000,000.00
11.02 ค่าน้ำประปา	720,000.00
11.03 ค่าโทรศัพท์	70,000.00
11.04 ค่าบริการ Internet	176,350.00
11.05 ค่าไปรษณีย์	30,000.00
<b>12. วัสดุทั่วไป</b>	<b>5,406,400.00</b>
12.01 วัสดุสำนักงาน	890,900.00
12.02 วัสดุงานบ้านงานครัว	1,554,800.00
12.03 วัสดุคอมพิวเตอร์	493,500.00
12.04 วัสดุยานพาหนะ	171,700.00
12.05 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	1,412,800.00
12.06 วัสดุก่อสร้าง	106,500.00


สถานบริการ โรงพยาบาลเดิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2565
12.07 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,800.00
12.08 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,400.00
12.09 วัสดุเครื่องบริโภค	89,800.00
12.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	425,700.00
12.11 วัสดุอื่น ๆ	19,500.00
<b>13. ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b>19,770,710.00</b>
13.01 รพ.สต.เค้นแก้ว	1,193,750.00
13.02 รพ.สต.คอนแก้ว	782,740.00
13.03 รพ.สต.วังหินพัฒนา	634,370.00
13.04 รพ.สต.นาบึงหลวง	527,020.00
13.05 รพ.สต.ห้วยแก้ว	886,880.00
13.06 รพ.สต.แม่ถอด	679,160.00
13.07 รพ.สต.นาบ้านไร่	566,770.00
13.08 รพ.สต.ท่ามะเกว๋น	484,820.00
13.09 รพ.สต.แม่ปะหลวง	693,560.00
13.10 รพ.สต.แม่วะหลวง	498,760.00
13.11 รพ.สต.เค้นชัย	578,590.00
13.12 รพ.สต.กุ่มเนื่อง	622,930.00
13.13 รพ.สต.แม่มอกกลาง	561,330.00
13.14 รพ.สต.สะเลียมหวาน	676,740.00
13.15 รพ.สต.หนองหอย	446,010.00
13.16 รพ.สต.ปางอ้า	763,620.00
13.17 รพ.สต.ท่าเกวียน	456,110.00
13.18 รพ.สต.หอรบ	962,250.00
13.19 เงินสนับสนุนต่างสถานบริการ(CF)	-
13.20 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(งบลงทุน)	-
13.21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิน	237,000.00
13.22 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(เงินบำรุง)	-
13.23 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	6,000,000.00
13.24 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	1,000,000.00
13.25 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินนอกงบประมาณ (อปท.)	-




สถานบริการ โรงพยาบาลเดิน

EXPENSE	แผนทั้งปี 2565
13.26 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P)	78,300.00
13.27 จ่ายอื่นๆ	440,000.00
<b>14. ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ</b>	<b>14,022,250.00</b>
14.01 ครุภัณฑ์การแพทย์	12,673,500.00
14.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	363,000.00
14.03 ครุภัณฑ์โฆษณา ฯ	-
14.04 ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ	-
14.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ	-
14.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	607,400.00
14.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-
14.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-
14.09 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	378,350.00
14.10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	144,322,710.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงาน

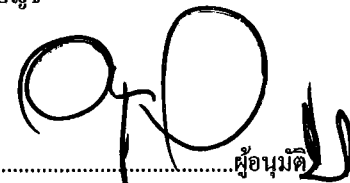
(นางสาวสุกัญญา เชียงราน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นายนวรรตน์ วนาพันธ์พรกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง