

๗๐๗๒ ๙๐ ๑๐

๗๐๗๓ ๙๐ ๑ (๒)

หนังสือจัดสรรงบประมาณ ของหน่วยงาน

การอนุมัติปรับแผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง

โรงพยาบาล ปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง



# บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลเดิน  
เลขที่รับ 1757  
วันที่ 1-3 ส.ค. 2565  
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔ ๒๒ ๗๕๒๗-๘  
ที่ ลป ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  
เรื่อง การอนุมัติปรับแผนการรับ-จ่ายบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิน

ตามที่ โรงพยาบาลเดิน ได้ส่งหนังสือที่ลป ๐๐๓๓.๓/๑๑๙๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ขออนุมัติปรับแผนรับ จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติปรับแผนการรับ-จ่ายบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง ของโรงพยาบาลเดิน ประกอบด้วย

แผนประมาณการรับ-จ่ายบำรุง	การรับ-จ่ายบำรุงเดิม	แผนเงินบำรุงใหม่
รายรับรวม	๑๓๗,๙๙๔,๔๑๐	๑๕๓,๓๔๑,๒๕๐
รายจ่ายรวม	๑๔๔,๓๒๒,๗๑๐.-	๑๖๙,๗๒๐,๘๗๐.-
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	๖,๓๒๘,๓๐๐.-	-๑๖,๓๗๙,๖๒๐.-
เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	๔๐,๙๘๘,๗๑๙.๒๖	๔๐,๙๘๘,๗๑๙.๒๖
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	๓๔,๖๖๐,๔๑๙.๒๖	๒๔,๖๐๙,๐๙๙.๒๖
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินรอจัดสรร/ภาระผูกพัน	๓๔,๖๖๐,๔๑๙.๒๖	๒๔,๖๐๙,๐๙๙.๒๖

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

อนึ่ง ขอให้โรงพยาบาลเดิน จัดระบบควบคุมกำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้รายงานแผน/ผลการรับจ่ายเงินบำรุง ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิน

เพื่อไปโปรด ( ) ทราบ

( ) พิจารณายก บาท

ลงชื่อ..... ส.ค. ๒๕๖๕

(หัวหน้างาน.....)

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ลงชื่อ..... ส.ค. ๒๕๖๕

(นายณรงค์ วนาพันธุ์พรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๕๔๒๙ ๒๐๑๖-๗ ต่อ ๒๔๒๑  
ที่ ลป ๐๐๓๓.๓ / ๑๑๙๑

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแผนรายการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบครึ่งปีหลัง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง แจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการจัดทำแผนรายการรับ-จ่ายเงินบำรุง  
ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางลงนามอนุมัติแผนให้เสร็จสิ้น ประกอบด้วย

๑.) แผนประมาณการรายการรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบครึ่งปีหลัง

ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนามท้ายเอกสาร นั้น

โรงพยาบาลเดิน จึงขอส่งแผนรายการรับ-จ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบครึ่งปีหลัง เพื่อให้  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางลงนามอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๒๖

(นายแพทย์นรินทร์ วนาพันธ์กุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รอบครึ่งปีหลัง  
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ด้วย โรงพยาบาลเถิน ขออนุมัติปรับแผนรับ-จ่าย  
เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบครึ่งปีหลัง  
จากการตรวจสอบ พบว่า

๑. รายรับ ๑๕๓,๓๔๑,๒๕๐ บาท

๒. รายจ่าย ๑๖๙,๗๒๐,๘๗๐ บาท

๓. ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ๒๓,๔๗๔,๔๘๐ บาท

๔. รายรับน้อยกว่ารายจ่าย - ๑๖,๓๗๙,๖๒๐ บาท

เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากต้นงวด ๔๐,๙๘๘,๗๑๙.๒๖

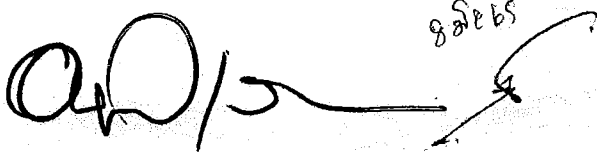
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๒๔,๖๐๙,๐๙๙.๒๖

หักเงินกองทุนและภาระผูกพัน ๒๔,๖๐๙,๐๙๙.๒๖

อำนาจการอนุมัติปรับแผนเป็นอำนาจของนพ.สสจ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบและ

ลงนามอนุมัติปรับแผนรับ-จ่ายเงินบำรุงต่อไป

  
8 มิย ๖๕



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลสุโขทัย

แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินยืม

ปีงบประมาณ 2565



รายการ	ประมาณการ		ผลการดำเนินงาน		เปรียบเทียบผลต่างของปี	
	ปี 2565-1	ปี 2565-2	ปี 2565	%	ผลต่าง	%
<b>รายการรับ</b>						
PC01 รายได้ UC	73,088,410.00	98,228,250.00	72,399,563.18	99.07	25,146,840.00	25.60
PC02 รายได้จาก EMS.	350,000.00	350,000.00	119,650.00	34.19	0.00	0.00
PC03 รายได้ค่าบริการกับต้นสังกัด	600,000.00	600,000.00	212,110.00	35.35	0.00	0.00
PC04 รายได้ค่าบริการอปท.	3,300,000.00	3,300,000.00	734,349.40	22.25	0.00	0.00
PC05 รายได้ค่าบริการกับเจ้าของตงกรมบัญชีกลาง	18,000,000.00	18,000,000.00	8,340,603.16	46.34	0.00	0.00
PC06 รายได้ประกันสังคม	3,400,000.00	2,600,000.00	1,346,273.25	39.60	-800,000.00	-30.77
PC07 รายได้แรงงานคนต่าง	200,000.00	200,000.00	97,787.00	48.89	0.00	0.00
PC08 รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	9,500,000.00	9,000,000.00	3,891,811.50	40.97	-500,000.00	-5.56
PC09 รายได้อื่น	15,780,000.00	7,280,000.00	4,860,944.02	30.80	-8,500,000.00	-116.76
PC10 รายได้ลงทุน	13,783,000.00	13,783,000.00	13,782,994.26	100.00	0.00	0.00
<b>รวมรายการรับ</b>	<b>144,322,710.00</b>	<b>169,720,870.00</b>	<b>105,786,085.76</b>	<b>76.66</b>	<b>-25,598,160.00</b>	<b>-16.96</b>
<b>รายการจ่าย</b>						
PC11 ค่าเช่า	22,005,430.00	19,433,470.00	10,714,985.11	48.69	-2,571,960.00	-13.23
PC12 ค่าวัสดุอุปกรณ์	506,250.00	477,450.00	269,890.00	53.31	-28,800.00	-6.03
PC13 ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,560,590.00	9,560,590.00	3,262,766.02	34.13	0.00	0.00
PC14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,128,580.00	7,569,130.00	4,429,199.64	62.13	440,550.00	5.82
PC15 ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
PC16 ค่าวัสดุทันตกรรม	898,200.00	898,200.00	277,543.26	30.90	0.00	0.00
PC17 ค่าจ้างชั่วคราว/ทอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,389,660.00	12,945,880.00	6,426,236.41	47.99	-443,780.00	-3.43
PC18 ค่าตอบแทน	35,533,070.00	35,689,070.00	14,069,172.00	39.59	156,000.00	0.44
PC19 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,214,910.00	1,732,230.00	872,607.40	71.82	517,320.00	29.86
PC20 ค่าวัสดุ	9,890,310.00	14,929,160.00	7,037,829.57	71.16	5,038,850.00	33.75
PC21 ค่าสาธารณูปโภค	4,996,350.00	5,321,740.00	2,303,116.37	46.10	325,390.00	6.11
PC22 ค่าวัสดุทั่วไป	5,406,400.00	5,406,400.00	2,766,017.96	51.16	0.00	0.00
PC23 ค่าใช้จ่ายอื่น	19,770,710.00	32,283,070.00	14,319,289.09	72.43	12,512,360.00	38.76
PC24 ค่าครูแพทย์สังกัดสร้างฯ	14,022,250.00	23,474,480.00	5,769,520.00	41.15	9,452,230.00	40.27
<b>รวมรายการจ่าย</b>	<b>144,322,710.00</b>	<b>169,720,870.00</b>	<b>72,518,172.83</b>	<b>50.25</b>	<b>25,598,160.00</b>	<b>14.96</b>

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลเดิม

แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินมีรู้ง

ปีงบประมาณ 2565



รายการ	ปีงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		เปรียบเทียบแตกต่างของปี	
	ปี 2565-1	ปี 2565	ปี 2565	%	ผลต่าง	%
รายรับสูง (ค่า) กวาระขาย	-6,328,300.00	33,267,912.94				
บวกเงินมีรู้งคงเหลือยกมาต้นงวด	40,988,719.26	40,988,719.26				
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	34,660,419.26	74,256,632.20				
D01 หัก เงินกองทุน:UC รจัดสรร	0.00	0.00				
D02 หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00				
D03 หัก เงินกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00				
D04 หัก ภาระผูกพัน	0.00	0.00				
เงินมีรู้งคงเหลือเงินกองทุนจัดสรรและภาระผูก	34,660,419.26	74,256,632.20				
ประมาณการ	ปี 2565-2					
	-16,379,620.00					
	40,988,719.26					
	24,609,099.26					
	0.00					
	0.00					
	0.00					
	0.00					
	24,609,099.26					

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ  
 (นางปิยะพร วุฒิติโกวิท)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) 26 ..... ตรวจสอบ  
 (นายบรรดิน วนาพันธ์พรกุล)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิม

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติแผน  
 (นายประสิทธิ์ ถิศจันทร์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลเด็ม

แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี)

รายการ	แผนประมาณการ ปี 2565-2	แผนประมาณ ปี 2565-1	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลขาดเงินदार ค.ก.64-ม.ค.65	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง			เหตุผลที่รับแผน
						ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
<b>รายการรับ</b>									
01. รายรับ UC									
01.01 กองทุน OP	32,408,250.00	32,408,250.00	0.00	0.00	32,021,294.06	35,450,711.78	35,785,008.90	32,784,443.52	
01.02 กองทุน IP	30,000,000.00	24,296,350.00	5,703,650.00	23.48	17,536,121.02	36,254,879.63	48,684,323.44	29,302,001.42	คิดเพิ่มจากผลงาน 6 เดือนแรก
01.03 กองทุน PP	12,000,000.00	6,176,810.00	5,823,190.00	94.28	7,855,045.51	12,296,265.23	10,389,870.54	8,546,072.10	คิดเพิ่มจากผลงาน 6 เดือนแรก
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	1,305,892.83	3,005,726.41	2,590,020.78	1,378,163.96	
01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน	500,000.00	380,000.00	120,000.00	31.58	376,960.93	361,561.22	320,850.00	553,563.79	คิดเพิ่มจากผลงาน 6 เดือนแรก
01.06 รายได้จากกองทุน UC-QOF	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00			849,182.00	2,677,975.45	
01.07 รายได้ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรง	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	385,080.00	1,126,673.00	1,046,502.43	1,379,879.00	
หมายเหตุตามเดิม	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		25,564.43	100,000	215,000	
01.08 มาค่าบริการสาธารณสุขสูงสำหรับผู้ป่วยที่มี			0.00	#DIV/0!					
ภาวะฉุกเฉิน			0.00	0.00					
01.09 รายได้ตรวจค่าพาหะ	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	122,297.00	194,966.84	246,132.41	194,707.09	
01.10 รายได้จากกองทุนเอดส์	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	305,944.68	973,847.63	686,697.50	623,207.10	
01.11 UC-อื่น(แพทย์แผนไทย)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	312,590.00	909,624.45	790,940.23	717,355.00	
01.12 UC - เฉพาะโรคอื่น	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	192,085.00	488,608.75	473,192	473,025.76	
01.13 รายได้จากกรณีเก็บ UC			0.00	#DIV/0!					
01.14 เงินค่าบริการโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019			0.00	#DIV/0!					
01.15 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มี			13,500,000.00	900.00	12,006,592.15	1,390,852.12		275,005.53	เพิ่มในส่วนของค่าบริการโควิด 19
แพทย์ประจำครอบครัว									
01.16 อื่น ๆ (สบศท.)	15,000,000.00	1,500,000.00							
<b>02. รายได้จาก EMS</b>									
02.01 รายได้จาก EMS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	119,650.00	270,200.00	130,300.00	215,790.00	

Covid UC 219.53  
Covid 19 0.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โรงพยาบาลเดลิน



แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง  
ปีงบประมาณ 2565 (ปีงบประมาณกลางปี)

รายการ	แผนประมาณการ ปี 2565-2	แผนประมาณ		ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่ม/ลด ลดลง	ผลการดำเนินงาน ต.ค.64-ก.ค.65	ผลการดำเนินงาน 3 เดือนหลัง			เหตุผลที่รับแผน
		ปี 2565-1	ปี 2565-2				ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
03. รายได้ค่าบริการแยกกันสังกัด (PC03)										
03.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)				0.00	#DIV/0!					
03.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	212,110.00	491,991.50	1,337,437.18		
04. รายได้ค่าบริการ อปท.										
04.01 รายได้ค่าบริการกับโดยตรง -อปท. OP	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	429,123.09	1,004,109.00	1,062,550.75	1,041,244.00	
04.02 รายได้ค่าบริการกับโดยตรง -อปท. IP	1,800,000.00	1,800,000.00		0.00	0.00	305,226.31	1,154,112.05	960,617.31	1,431,492.40	
05. รายได้ค่าบริการแยกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง										
05.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	9,500,000.00	9,500,000.00		0.00	0.00	4,948,770.36	8,410,133.25	8,018,828.50	7,663,997.50	
05.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	8,500,000.00	8,500,000.00		0.00	0.00	3,391,832.80	7,343,313.42	6,618,847.07	5,801,617.26	
06. รายได้ประกันสังคม										
06.01 รพ.ลำปาง (ปกส.)	2,200,000.00	2,500,000.00		-300,000.00	-12.00	936,147.75	2,175,224.98	2,549,570.21	2,527,988.08	ลดลงจากผลงาน 6 เดือนแรก
06.02 รพ.ลำปาง (ปกส.)	150,000.00	100,000.00		50,000.00	50.00	87,702.50	74,721.00	121,289.50	40,894.00	คิดเพิ่มจากผลงาน 6 เดือนแรก
06.03 กองทุนทดแทน (ปกส.)	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	145,063.00	260,480.10	667,275.50	512,944.75	
06.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย:	400,000.00	500,000.00		-100,000.00	-20.00	177,360.00	438,880.80	340,768.60	204,041.00	ลดลงจากผลงาน 6 เดือนแรก
07. รายได้แรงงานต่างด้าว										
07.01 รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	38,000.00	77,276.00	85,000.00	20,500.00	
07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	59,787.00	103,201.00	146,724.00	29,686.00	
08. รายได้ค่าบริการและบริหารอื่น ๆ										
08.01 กองทุนประกันอุบัติเหตุ(พรบ.รช, นกรีชน.)	1,500,000.00	2,000,000.00		-500,000.00	-25.00	650,781.00	1,414,063.50	996,885.50	1,211,856.50	ลดลงจากผลงาน 6 เดือนแรก
08.02 จ่ายเงินเอง OP	7,000,000.00	7,000,000.00		0.00	0.00	3,239,080.50	6,383,872.00	7,793,977.29	5,757,350.00	
08.03 จ่ายเงินเอง IP		200,000.00		-200,000.00	-100.00					ลดลงจากผลงาน 6 เดือนแรก



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลเถลิง

แผนงบประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแก้กลางปี)



รายการ	แผนประมาณการ ปี 2565-2	แผนประมาณ ปี 2565-1	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่ม/ลด ลดลง	ผลขาดเงินอุดหนุน	ผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง			เหตุสุดวิสัย
						ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสุขภาพ )	50,000.00	300,000.00	-250,000.00	-83.33	1,950.00	40,420.00	11,740.00	-	ลดลงจากผลงาน 6 เดือนแรก
08.05 รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท)	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
08.06 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะ www.hospital.go.th/healthcare	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
09.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	247,290.00	510,180.00	546,570.00	686,540.00	
09.02 รายได้เงินอุดหนุนด้านสถานและสิทธิ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	31,693.54	95,464.53	207,949.02	88,834.19	
09.03 รายได้สนับสนุนต่างสถานบริการ	3,000,000.00	-	3,000,000.00	0.00	3,000,080.00	-	-	-	คิดเพิ่มจากผลงาน 6 เดือนแรก
09.04 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	89,436.98	127,294.27	135,806.97	169,341.74	
09.05 เงินบริจาค	500,000.00	3,000,000.00	-2,500,000.00	-83.33	167,292.65	479,151.53	376,973.18	2,350,017.01	ลดลงจากผลงาน 6 เดือนแรก
09.06 รายรับเงินอุดหนุน	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
09.07 รายได้อื่น ๆ	3,000,000.00	12,000,000.00	-9,000,000.00	-75.00	1,325,230.85	7,603,563.38	2,494,982.30	11,374,787.45	ลดลงจากผลงาน 6 เดือนแรก
10. รายได้บงลงทุน.	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
10.01 รายได้งบประมาณ-บงลงทุน	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
10.02 รายได้กองทุน UC-บงลงทุน	13,783,000.00	13,783,000.00	0.00	0.00	16,782,994.26	10,881,259.03	3,426,536.90	3,131,645.57	
10.03 รายได้บงลงทุนอื่น	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
รวม	153,341,250.00	137,994,410.00	15,346,840.00	11.12	105,786,085.77	141,818,192.83	139,993,350.01	123,380,967.17	
รายการจ่าย									
1. รายจ่ายบุคลากรดำเนินงาน									
01.01 ขา	19,433,470.00	22,005,450.00	-2,571,960.00	-11.69	30,714,985.11	19,054,260.82	22,896,205.25	20,446,929.97	ลดลงตามแผนจัดซื้อปรับแผน
02.01 วัสดุเวชภัณฑ์	477,450.00	506,250.00	-28,800.00	-5.69	269,890.00	471,770.00	486,027.50	-	ลดลงตามแผนจัดซื้อปรับแผน
03.01 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	9,560,590.00	9,560,590.00	0.00	0.00	3,262,766.02	6,997,880.20	5,724,204.30	4,891,085.19	

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โรงพยาบาลเด็ก



แผนประมาณการรับ - รายจ่ายงบบำรุง  
ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแก้กลางปี)

รายการ	แผนประมาณการ		งบประมาณ		ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่ม/ลด ลดลง	ผลกำไร/ขาดทุน	ผลการดำเนินงาน 3 ปีซ้อนหลัง			เหตุผลที่ปรับแผน
	ปี 2565-2	ปี 2565-1	ปี 2565-1	ปี 2565-2				ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
04-01 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,569,130.00	7,128,580.00	440,550.00			6.18	4,429,199.64	5,375,830.11	5,505,042.47	4,628,950.92	เพิ่มขึ้นตามแผนจัดซื้อ ปรับแผน
05-01 วัสดุอุปกรณ์	-	-	0.00			#DIV/0!	-	-	-	-	
06-01 วัสดุสิ้นเปลือง	898,200.00	898,200.00	0.00			0.00	277,543.26	715,897.06	783,006.32	726,721.90	
08-01 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ร.5 (บริการ)	19,404,210.00	19,404,210.00	0.00			0.00	6,492,070.00	14,457,525.00	13,709,100.00	14,336,882.00	
08-02 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ร.5 (สนับสนุน)	724,480.00	724,480.00	0.00			0.00	393,760.00	839,440.00	793,935.00		
08-03 ค่าส่งเวลา (สนับสนุน ก.คลัง)	697,580.00	697,580.00	0.00			0.00	300,010.00	370,398.00	-	-	
08-04 ค่าส่งเวลา (AIDS/TB ก.คลัง)	-	-	0.00			#DIV/0!	-	-	-	-	
08-05 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์อาสาสมัคร พิเศษ	450,000.00	465,000.00	-15,000.00			-3.23	240,060.00	825,000.00	400,000.00	435,000.00	ลดลงตามแพทย์ที่คงอยู่
08-06 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ	-	-	0.00			#DIV/0!	-	-	-	-	
08-07 การปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือ เด็กของพยาบาล	1,300,920.00	1,300,920.00	0.00			0.00	709,620.00	1,267,920.00	1,419,000.00	1,430,760.00	
08-08 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	1,410,000.00	1,210,000.00	200,000.00			16.53	630,060.00	1,410,000.00	1,480,000.00	1,939,050.00	ลดลงตามที่มอบหมายให้ทำเวชฯ
08-09 เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	650,000.00	660,000.00	-10,000.00			-1.52	300,060.00	590,000.00	510,000.00	-	
08-10 เงินเพิ่มพิเศษกร ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	480,000.00	480,000.00	0.00			0.00	240,060.00	330,000.00	365,000.00		
08-11 การปฏิบัติงานมีลักษณะคล้ายเตียงเตียงหมอนำย ร.11๔	8,762,800.00	8,862,300.00	-159,500.00			-1.80	3,924,762.00	7,553,907.00	9,279,040.00	6,717,210.10	ลดลงตามเจ้าหน้าที่ฯ
08-12 การปฏิบัติงานในลักษณะคล้ายเตียงหมอนำย ร.11๔	1,090,300.00	1,105,800.00	-15,500.00			-1.40	543,590.00	1,182,800.00	1,510,100.00		ลดลงตามเจ้าหน้าที่ฯ
08-13 เพิ่มพิเศษการรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(แพทย์)	86,500.00	72,000.00	14,500.00			20.14	39,060.00	178,080.67	364,633.10	443,469.09	เพิ่ม มีแพทย์เฉพาะทางเพิ่ม
08-14 ค่าชั้นสูตตรฟลิคศพ	20,000.00	20,000.00	0.00			0.00	-	27,900.00	21,150.00	-	
08-15 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษ กระทรวงสาธารณสุขราชการ	672,280.00	530,780.00	141,500.00			26.66	254,450.00	489,620.00	464,390.00	482,030.00	เพิ่มในส่วนของคลินิกเวชฯ ดูแลผู้ป่วยโรคไต
10.01 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ไม่ประพาศ	60,000.00	-	60,000.00			0.00	31,120.00	-	4,210.00	543,502.28	
10.02 ค่าที่พัก-ไม่ประพาศ	50,000.00	-	50,000.00			0.00	27,730.00	-	-	-	

## สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

## โรงพยาบาลเถิน

## แผนงบประมาณการรับ - รายจ่าย(เงินบาท)

## ปีงบประมาณ 2565 (ปีงบประมาณกลางปี)



รายการ	แผนประมาณการ		แผนประมาณ ปี 2565-1	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ลดลง	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปีย้อนหลัง			หมายเหตุปีรับแผน
	ปี 2565-2	ปี 2565-1					ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
10.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ไม่ประเทศ	100,000.00	60,000.00	40,000.00	66.67	54,560.00	52,280.00	102,530.00	-	-	เพิ่มตามผลงานเดิมแรก
10.04 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	8,060.00	312,000.00		29,400.00		เพิ่มตามผลงานเดิมแรก
10.05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000.00	10,000.00	20,000.00	200.00	14,823.00	14,280.00	9,820.00	151,528.55		เพิ่มตามผลงานเดิมแรก
10.06 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	115,059.52	209,538.64	223,394.15	204,478.46		เพิ่มตามผลงานเดิมแรก
10.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	27,292.00			
10.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-				
10.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000.00	171,200.00	328,800.00	192.06	307,345.00	256,174.80	123,043.55	169,153.98		เพิ่มตามผลงานเดิมแรก
10.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,000.00	10,000.00	15,000.00	150.00	12,145.00	58,465.00	18,755.00			เพิ่มตามผลงานเดิมแรก
10.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	300,000.00	10,000.00	290,000.00	2,900.00	128,234.40	135,460.40	66,639.84			เพิ่มตามผลงานเดิมแรก
10.12 ค่าจ้างเหมาบริการยานอู่เคลื่อนที่	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	67,200.00	-				เพิ่มตามผลงานเดิมแรก
10.13 ค่าจ้างเหมาบริการรถพยาบาล	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-				
10.14 ค่าจ้างเหมาบริการรถพยาบาลพิเศษ	80,000.00	20,000.00	60,000.00	300.00	42,060.00	100,100.00	6,000.00			เพิ่มตามผลงานเดิมแรก
10.15 ค่าจ้างเหมาบริการรถเครื่องปรับอากาศ	200,000.00	135,000.00	65,000.00	48.15	137,130.00	135,450.00	152,590.00			เพิ่มตามผลงานเดิมแรก
10.16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	12,850.00	23,000.00	14,200.00			
10.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,434,000.00	1,434,000.00	0.00	0.00	840,116.00	1,354,852.00	1,456,852.55	1,411,125.87		
10.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	997,451.00	2,000,949.00	2,089,197.00	2,031,299.00		
10.19 ค่าจ้างเหมารถ	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-				
10.20 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	441,416.70	708,666.56	979,916.71	928,794.03		
10.21 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	500,000.00	330,000.00	170,000.00	51.52	258,624.00	328,856.00	276,312.00	282,132.00		เพิ่มตามผลงานเดิมแรก
10.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-				
10.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (สนับสนุน)	3,038,040.00	1,751,520.00	1,286,520.00	73.45	1,273,859.79	3,555,104.02	2,839,112.38	3,49,433.00	3,235,504.29	เพิ่ม ค่าที่บันทึกหมายเหตุ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โรงพยาบาลเดิม



แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินป้อน  
ปีงบประมาณ 2565 (ปีงบประมาณกลางปี)

รายการ	แผนประมาณการ		แผนประมาณ ปี 2565-1	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลกำไร/ขาด ทุน	ผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง			เหตุผลที่รับแผน
	ปี 2565-2	ปี 2565-1					ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
10.24 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,227,845.00	2,559,305.90	2,521,521.00	2,058,240.00		
10.25 ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	598,800.00	598,800.00	0.00	0.00	349,300.00	820,300.00	870,050.00	576,000.00		
10.26 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	30.00	0.00	0.00	-	24.00	42.00	30.00		
10.27 ค่าจ้างที่ปรึกษา	300,000.00	-	300,000.00	0.00	-	-	-	122,989.50		เห็นจ้างเดือนละ ระบบบำบัดอากาศฯ
10.28 ค่าเช่ายืมที่ดิน	250,000.00	-	250,000.00	0.00	189,345.06	-	-	-		
10.29 ค่าใช้จ่ายในการประชุม(ค่าลงทะเบียน)	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-		
10.30 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-		
10.31 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (คอมพิวเตอร์, ฯลฯ)	1,870,090.00	361,560.00	1,508,530.00	0.00	73,635.00	-	-	-		เห็นส่วนค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์งานชุดฯ
10.32 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-		
10.33 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,090.00	8,000.00	8,000.00			
10.34 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	600,000.00	5,000.00	595,000.00	0.00	420,040.10	8,000.00	8,000.00	129,989.50		เห็นตามผลงานเดือนแรก
1L.01 ค่าไฟฟ้า	4,254,940.00	4,000,000.00	254,940.00	6.37	1,748,511.45	4,155,227.27	4,260,428.80	3,798,752.20		เห็นตามผลงานเดือนแรก
1L.02 ค่าน้ำประปา	741,600.00	720,000.00	21,600.00	3.00	396,569.14	736,920.62	726,649.20	947,905.44		เห็นตามผลงานเดือนแรก
1L.03 ค่าโทรศัพท์	105,420.00	70,000.00	35,420.00	50.60	48,074.18	71,948.37	57,993.05	61,442.60		เห็นตามผลงานเดือนแรก
1L.04 ค่าบริการ Internet	177,580.00	176,350.00	1,230.00	0.70	88,788.60	176,345.15	174,495.60	158,606.54		เห็นตามผลงานเดือนแรก
1L.05 ค่าไปรษณีย์	42,200.00	30,000.00	12,200.00	40.67	21,173.00	31,207.00	32,592.20	32,466.00		เห็นตามผลงานเดือนแรก
12.01 วัสดุสำนักงานครัว	1,000,000.00	890,900.00	109,100.00	10.25	643,491.80	819,527.50	702,376.00	706,193.00		ค่าวัสดุทั่วไปรับตามผลงาน
12.02 วัสดุสำนักงานครัว	1,445,700.00	1,554,800.00	-109,100.00	-7.02	636,611.00	1,336,630.50	1,111,348.30	1,295,007.17		6 เดือนแรกแสดงยอดรวมเท่านั้น
12.03 วัสดุคอมพิวเตอร์	493,500.00	493,500.00	0.00	0.00	296,494.00	543,487.00	386,678.65	373,682.00		
12.04 วัสดุยานพาหนะ	171,700.00	171,700.00	0.00	0.00	77,209.00	82,027.00	140,800.00	114,946.02		
12.05 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	1,412,800.00	1,412,800.00	0.00	0.00	746,062.70	1,142,889.20	1,126,537.00	1,298,861.20		
12.06 วัสดุก่อสร้าง	106,500.00	106,500.00	0.00	0.00	55,186.50	105,716.00	183,419.48	179,284.86		

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลเถลิง

แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง  
ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแก้กลางปี)



รายการ	แผนประมาณการ ปี 2565-2	แผนประมาณ		ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่ม/ลด ลดลง	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ปี ย้อนหลัง			เหตุผลที่ปรับแผน
		ปี 2565-1	ปี 2565-2				ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
12.07 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,800.00	215,800.00	0.00	0.00	0.00	85,175.00	300,761.38	157,645.66	360,071.46	
12.08 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	7,850.00	690.00	3,000.00	
12.09 วัสดุเครื่องมือโรค	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	56,354.96	61,453.00	55,107.20	49,959.90	
12.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	385,200.00	425,700.00	-40,500.00	-9.51	135,100.00	84,600.00			67,120.00	
12.11 วัสดุอื่น ๆ	60,000.00	19,500.00	40,500.00	207.69	29,878.00	21,513.00			10,142.00	
<b>รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน</b>	<b>99,285,210.00</b>	<b>95,925,180.00</b>	<b>3,360,030.00</b>	<b>3.50</b>	<b>45,130,519.93</b>	<b>84,411,118.17</b>		<b>86,621,948.26</b>	<b>80,163,124.02</b>	
<b>2. ร้อยจ่ายบุคลากร</b>										
07.01 ค่าจ้าง พกส.(บริการ)	3,961,910.00	4,189,680.00	-227,770.00	-5.44	2,022,470.00	4,245,650.00		5,391,466.72	5,258,243.26	มี พกส.ลาออก/และ ได้รับเป็นข้าราชการ
07.02 ค่าจ้าง พกส.(สนับสนุน)	4,077,350.00	4,293,360.00	-216,010.00	-5.03	2,013,956.41	4,360,625.91		4,795,625.47	4,951,931.94	มี พกส.ลาออก/และ ได้รับเป็นข้าราชการ
07.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	296,760.00	296,760.00	0.00	0.00	373,630.00	3,984,442.00		6,138,440.93	7,611,064.07	
07.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	119,760.00	119,760.00	0.00	0.00	128,280.00	888,157.10		660,765.00	1,746,556.50	
07.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	2,917,800.00	2,917,800.00	0.00	0.00	1,276,780.00			597,100.00		
07.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	1,572,300.00	1,572,300.00	0.00	0.00	611,280.00	653,540.00				
07.07 ค่าจ้างรายคาบ	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-				
09.01 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ)	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-				
09.02 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-				
09.03 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง	617,260.00	623,760.00	-6,500.00	-1.04	252,111.00	458,065.00		801,715.00	954,021.00	มี พกส.ลาออก/และ ได้รับเป็นข้าราชการ
09.04 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.	91,870.00	91,150.00	720.00	0.79	46,293.40	88,449.95		97,040.78	102,153.74	ค่าจ้างเพิ่มขึ้น
09.05 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเภท	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	51,180.00	528,233.00		666,727.50	1,046,529.69	
09.06 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-นอกประเภท	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-				
09.07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	27,100.00	-	27,100.00	0.00	27,183.00					เพิ่มตามผลงานเดือนแรก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลเดิน

แผนงบประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแก้กลางปี)



รายการ	แผนงบประมาณการ		ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ลดลง	ผลขาดเกินการ	ผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง			เหตุผลที่รับทราบ
	ปี 2565-2	ปี 2565-1				ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
09.08 ทำใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (โรคติดต่อ)	496,000.00	-	496,000.00	0.00	496,000.00	-	-	-	เพิ่มตามผลงานเดือนแรก
<b>รวมรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>14,678,110.00</b>	<b>14,604,570.00</b>	<b>73,540.00</b>	<b>0.50</b>	<b>7,298,843.81</b>	<b>15,187,162.96</b>	<b>19,148,881.40</b>	<b>21,670,500.20</b>	
<b>3. ละเอียดอื่น ๆ</b>									
13.01 รพ.สต.เด่นแก้ว	1,193,750.00	1,193,750.00	0.00	0.00	596,875.00	1,068,980.00	1,004,376.86	760,083.00	จัดสรรตามแผนของรัฐบาลฯ ขอปรับแก้ใหม่
13.02 รพ.สต.ดอนแก้ว	782,740.00	782,740.00	0.00	0.00	391,370.00	745,130.00	946,249.88	477,761.25	
13.03 รพ.สต.วังหินพัฒนา	634,370.00	634,370.00	0.00	0.00	317,185.00	601,580.00	660,508.23	390,055.75	
13.04 รพ.สต.นาเขียหลวง	518,020.00	527,020.00	-9,000.00	-1.71	263,510.00	508,910.00	529,431.21	329,479.00	
13.05 รพ.สต.ห้วยแก้ว	886,880.00	886,880.00	0.00	0.00	443,440.00	747,370.00	822,977.84	580,715.00	
13.06 รพ.สต.แม่ถอด	663,160.00	679,160.00	-16,000.00	-2.36	339,580.00	885,990.00	670,208.61	421,363.00	
13.07 รพ.สต.นาบ้านไร่	550,770.00	566,770.00	-16,000.00	-2.82	283,385.00	625,580.00	566,174.99	354,614.50	
13.08 รพ.สต.ท่ามะนาว	484,820.00	484,820.00	0.00	0.00	242,410.00	697,910.00	567,030.57	474,523.00	
13.09 รพ.สต.แม่ปะหลวง	693,560.00	693,560.00	0.00	0.00	346,780.00	2,671,260.00	506,077.98	320,661.00	
13.10 รพ.สต.แม่ระหวง	498,760.00	498,760.00	0.00	0.00	249,380.00	492,760.00	570,395.01	331,216.00	
13.11 รพ.สต.เด่นชัย	583,090.00	578,590.00	4,500.00	0.78	289,295.00	533,650.00	432,958.09	479,469.00	
13.12 รพ.สต.กุ่มเมือง	622,930.00	622,930.00	0.00	0.00	311,465.00	594,310.00	735,384.40	409,375.00	
13.13 รพ.สต.แม่เมือกกลาง	561,330.00	561,330.00	0.00	0.00	280,665.00	756,440.00	542,760.48	393,953.00	
13.14 รพ.สต.ตะเลียบพวน	676,740.00	676,740.00	0.00	0.00	338,370.00	659,630.00	999,177.66	412,899.00	
13.15 รพ.สต.หนองทอง	446,010.00	446,010.00	0.00	0.00	223,095.00	518,830.00	465,263.46	378,296.00	
13.16 รพ.สต.ป่างิ้ว	763,620.00	763,620.00	0.00	0.00	381,810.00	608,600.00	817,219.85	537,245.50	
13.17 รพ.สต.ท่าเกวียน	456,110.00	456,110.00	0.00	0.00	228,055.00	453,730.00	455,099.03	280,949.50	
13.18 รพ.สต.พอรบ	962,250.00	962,250.00	0.00	0.00	481,125.00	801,440.00	762,362.18	435,649.00	
13.19 เงินสนับสนุนต่างสถานบริการ(CF)	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลเถลิง

แผนประมาณการจับ - รายจ่ายเงินบำรุง  
ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี)



รายการ	แผนประมาณการ ปี 2565-2	แผนประมาณ ปี 2565-1	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่ม/ลด ลดลง	ผลกำไรเงินदार ค.ด.44-ค.ด.65	ผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง			เหตุผลที่รับแผน
						ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
13.20 เงินอุดหนุนด้านสถานบริการ(งบลงทุน)	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
13.21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถลิง	683,160.00	237,000.00	446,160.00	188.25	383,160.00	-	-	-	จัดสรรตามแผนขอสนับสนุน เก็บโครงการฯ
13.22 เงินอุดหนุนด้านสถานบริการ(เงินบำรุง)	10,192,700.00	-	10,192,700.00	0.00	2,460,000.00	-	-	-	จัดสรรตามแผนขอสนับสนุน สสจ.ลำปางรพ.แม่เหล็ก
13.23 ค่ารักษาตามจ่าย UC โนนสังข์ สป.	7,300,000.00	6,000,000.00	1,300,000.00	21.67	3,687,144.27	6,485,744.26	6,411,513.41	3,159,427.38	เพิ่มตามผลงาน/เดือนแรก
13.24 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	50,000.00	1,000,000.00	-950,000.00	-95.00	17,712.00	1,163,294.00	1,377,491.00	411,475.75	ลดลงตามผลงาน/เดือนแรก
13.25 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินเองงบประมาณ	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
13.26 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P)	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	-	78,300.00	149,090.00	-	
13.27 ใช้อื่นๆ	2,000,000.00	440,000.00	1,560,000.00	354.55	1,763,567.82	2,773,754.86	1,698,607.33	820,695.16	เพิ่มตามผลงาน/เดือนแรก
<b>รวมรายจ่ายอื่น ๆ</b>	<b>32,283,070.00</b>	<b>19,770,710.00</b>	<b>-36,500.00</b>	<b>-0.18</b>	<b>14,319,289.09</b>	<b>24,473,193.12</b>	<b>21,690,318.07</b>	<b>12,994,305.79</b>	
<b>4. ภารกิจหลัก ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>									
14.01 ภารกิจหลักอาคารแพทย์	15,267,000.00	12,673,500.00	2,593,500.00	20.46	2,759,280.00	388,440.00	8,761,600.00	7,897,445.00	เพิ่มตามแผน พัฒนา รพ./ PCU
14.02 ภารกิจหลักคอมพิวเตอร์	524,780.00	363,000.00	161,780.00	44.57	34,990.00	408,680.00	209,180.00	231,698.00	เพิ่มตามแผน พัฒนา รพ./ PCU
14.03 ภารกิจหลักโฆษณา	19,000.00	-	19,000.00	0.00	-	-	77,900.00	119,485.00	
14.04 ภารกิจหลักงานบ้าน	101,400.00	-	101,400.00	0.00	41,460.00	998,200.00	25,500.00	167,880.00	
14.05 ภารกิจหลักไฟฟ้า	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	214,000.00	1,659,000.00	
14.06 ภารกิจหลักยานพาหนะ	3,342,400.00	607,400.00	2,735,000.00	450.28	2,495,060.00	64,900.00	-	2,000,000.00	เพิ่มตามแผน พัฒนา รพ./ PCU
14.07 ภารกิจหลักสิ่งอำนวยความสะดวก	146,300.00	-	146,300.00	#DIV/0!	166,300.00	234,010.00	100,000.00	844,990.00	เพิ่มตามแผน พัฒนา รพ./ PCU
14.08 ภารกิจหลักอื่น ๆ	-	-	0.00	#DIV/0!	-	256,672.40	23,100.00	23,100.00	
14.09 ภารกิจหลักค่าค่ากว่าเกณฑ์	666,600.00	378,350.00	288,250.00	76.19	272,630.00	546,756.10	336,567.00	290,852.00	เพิ่มตามแผน พัฒนา รพ./ PCU
14.10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,407,000.00	-	3,407,000.00	0.00	-	6,362,990.00	-	2,241,450.00	เพิ่มตามแผน พัฒนา รพ.
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,474,480.00</b>	<b>14,022,250.00</b>	<b>9,452,230.00</b>	<b>67.41</b>	<b>5,769,520.00</b>	<b>9,260,648.50</b>	<b>9,724,747.00</b>	<b>15,475,900.00</b>	
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>169,730,870.00</b>	<b>144,322,710.00</b>	<b>12,849,300.00</b>	<b>8.90</b>	<b>72,518,172.83</b>	<b>133,352,122.75</b>	<b>137,185,894.73</b>	<b>130,303,830.01</b>	

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โรงพยาบาลเถลิง



แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง  
ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแก้กลางปี)

รายการ	แผนประมาณการ		ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่ม/ลด/ลดลง	ผลการดำเนินงานปี ย้อนหลัง	เหตุสุดวิสัย
	ปี 2565-2	ปี 2565-1				

รายรับสูง (ค่า) ค่ารายการถ่าย	-16,379,620.00	-6,328,300.00				
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	40,988,719.26	40,988,719.26				
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	24,609,099.26	34,660,419.26				
หัก เงินกองทุน UC รอจัดสรร	0.00	0.00				
หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00	0.00				
หัก เงินกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00				
หัก การผูกพัน	0.00	0.00				
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนของจัดสรรและภาระผูกพัน	24,609,099.26	34,660,419.26				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน  
(นางปิยะพร วุฒิชัยโกวิท)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....๒๖.....ตรวจสอบแผน  
(นายณรงค์ วนพันธ์พรกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถลิง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน  
(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง