



กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เลขที่รับ.....๐๖๐๑
วันที่...๒๗...มิ.ย...๒๕๖๕
เวลา.....๑๓.๒๕๖

บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลวังเหนือ
เลขที่รับ.....๑๐๖๕
วันที่...๒๗...มิ.ย...๒๕๖๕
เวลา.....๑๐.๓๖๖

สวนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔ ๒๒ ๗๕๒๗-๙
ที่ ลป ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๕๖๕ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการอนุมัติปรับแผนการรับ-จ่ายบำรุง โรงพยาบาล ปิงปประมาณ ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

ตามที่ โรงพยาบาลวังเหนือ ได้ส่งหนังสือที่ลป ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/๓๐๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขออนุมัติปรับแผนการรับ-จ่ายบำรุง โรงพยาบาล ปิงปประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติปรับแผนการรับ-จ่ายบำรุง ปิงปประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง ของ โรงพยาบาลวังเหนือ ประกอบด้วย

แผนประมาณการรับ-จ่ายบำรุง	แผนเงินบำรุงเดิม	แผนเงินบำรุงใหม่
รายรับรวม	๖๒,๕๓๙,๑๙๐	๗๗,๒๗๘,๘๑๐
รายจ่ายรวม	๖๑,๕๑๔,๒๙๒	๗๔,๓๖๕,๙๔๐
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	๑,๐๒๔,๘๙๘	๒,๙๑๒,๐๗๐
เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	๒๔,๑๖๒,๔๑๗.๗๖	๒๔,๑๖๒,๑๔๗.๗๔
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	๒๕,๑๘๗,๓๑๕.๗๖	๒๗,๐๗๔,๔๘๗.๗๖
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินรอจัดสรร/ภาระผูกพัน	๑๐,๕๒๒,๐๒๕.๗๗	๑๘,๒๒๒,๘๖๐

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ทั้งนี้ ขอให้โรงพยาบาลวังเหนือ จัดระบบควบคุมกำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้รายงานแผน/ผลการรับจ่ายเงินบำรุง ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ทราบ

ดำเนินการตามเสนอ

แจ้ง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

เพื่อทราบ

เห็นความชอบ ก. นุรักษ์ท่าไป มอช ธนกรจัน

ทราบ ก่อปฏิบัติ ดำเนินการ โปรดดำเนินการ

(ลงชื่อ)..... วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ (นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวสกวเดือน เบลตทิพย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

๑๓๓

๒๗/๖/๖๕

๑๒/๖/๖๕



งานการเงินและบัญชี
เลขรับ..... 1413
วันที่..... ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕
บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เลขที่..... 7532
วันที่..... 2-2-สิ.ย. 2565

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเหนือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๑๐๐ ต่อ ๑๐๐
ที่ สป ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/๗๓๐ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรับ - จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล รอบ ๖ เดือนหลัง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่..... 1689 -
วันที่..... ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕
22/6

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๓๓.๓๐๑.๒๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้โรงพยาบาลดำเนินการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) และแผนรับ - จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล รอบ ๖ เดือนหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง และโครงการขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงต่างหน่วยบริการของโรงพยาบาล นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลวังเหนือ ดำเนินการปรับแผนฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนทางการเงินดังกล่าว มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์)

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนประมาณการรับ-จ่ายบำรุงนายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

ด้วย รพ.วังเหนือ ได้ขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุง
ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกอบด้วย

รายรับรวม	๗๗,๒๗๘,๐๑๐
รายจ่าย	๗๔,๓๖๕,๙๔๐
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่าย	๒,๙๑๒,๐๗๐
เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	๒๔,๑๖๒,๔๑๗.๗๖
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	๒๗,๐๗๔,๔๘๗.๗๖
เงินบำรุงคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	๑๘,๒๒๒,๘๖๐.๓๙

อำนาจการอนุมัติปรับแผนเงินบำรุง เป็นอำนาจของ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนาม
เอกสารที่แนบ ต่อไป

๑/๖
22 มิ.ย. 65

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเหนือ รหัสหน่วยงาน 11151



แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2565


รายการ	ประมาณการ	ผลการดำเนินการ		ประมาณการ	เปรียบเทียบผลต่างของปี	
	ปี 2565-1	ปี 2565	%	ปี 2565-2	ผลต่าง	%
รายการรับ						
PC01 รายได้ UC	49,158,720.00	48,681,368.15	99.03	61,323,540.00	12,164,820.00	19.84
PC02 รายได้จาก EMS	100,000.00	51,400.00	51.40	100,000.00	0.00	0.00
PC03 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	60,000.00	196,655.00	327.76	270,000.00	210,000.00	77.78
PC04 รายได้ค่ารักษา อพท.	750,000.00	714,865.16	95.32	1,000,000.00	250,000.00	25.00
PC05 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,100,000.00	4,126,066.76	100.64	4,100,000.00	0.00	0.00
PC06 รายได้ประกันสังคม	1,150,000.00	1,368,671.62	119.01	2,551,000.00	1,401,000.00	54.92
PC07 รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
PC08 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,750,000.00	1,546,629.00	88.38	1,750,000.00	0.00	0.00
PC09 รายได้อื่น	3,317,000.00	2,130,186.83	64.22	4,030,000.00	713,000.00	17.69
PC10 รายได้งบประมาณ	2,153,470.00	2,153,472.47	100.00	2,153,470.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	62,539,190.00	60,969,314.99	97.49	77,278,010.00	14,738,820.00	19.07
รายการจ่าย						
PC11 ค่ายา	10,500,000.00	4,114,016.54	39.18	10,500,000.00	0.00	0.00
PC12 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	308,700.00	129,724.04	42.02	308,700.00	0.00	0.00
PC13 ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,500,000.00	1,571,535.92	62.86	2,500,000.00	0.00	0.00
PC14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,886,000.00	2,692,103.04	69.28	3,886,000.00	0.00	0.00
PC15 ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00

PC16 ค่าวัสดุทันตกรรม	275,000.00	279,964.47	101.81	250,000.00	-25,000.00	-10.00
PC17 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,580,000.00	4,459,488.78	67.77	7,920,000.00	1,340,000.00	16.92
PC18 ค่าตอบแทน	13,484,800.00	13,101,474.00	97.16	13,912,000.00	427,200.00	3.07
PC19 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	954,562.00	855,542.30	89.63	1,633,400.00	678,838.00	41.56
PC20 ค่าใช้สอย	9,029,860.00	10,281,160.75	113.86	9,505,960.00	476,100.00	5.01
PC21 ค่าสาธารณูปโภค	1,867,170.00	1,010,287.03	54.11	1,669,100.00	-198,070.00	-11.87
PC22 ค่าวัสดุทั่วไป	1,530,000.00	3,137,564.00	205.07	3,075,000.00	1,545,000.00	50.24
PC23 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,952,200.00	3,576,499.04	35.94	16,940,880.00	6,988,680.00	41.25
PC24 ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	646,000.00	1,626,647.50	251.80	2,264,900.00	1,618,900.00	71.48
รวมรายจ่าย	61,514,292.00	46,836,007.41	76.14	74,365,940.00	12,851,648.00	17.28

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	1,024,898.00
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	24,162,417.76
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	25,187,315.76
D01 หัก เงินกองทุน UC รอจัดสรร	5,776,200.00
D02 หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00
D03 หัก เงินกองทุนประกันสังคม	0.00
D04 หัก ภาระผูกพัน	8,889,089.99
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรอจัดสรรและภาระผูกพัน	10,522,025.77

14,133,307.58
24,162,417.76
38,295,725.34
2,888,100.00
0.00
0.00
5,862,847.37
29,544,777.97

2,912,070.00
24,162,417.76
27,074,487.76
2,988,780.00
0.00
0.00
5,862,847.37
18,222,860.39

ลงชื่อ..........(ผู้จัดทำ)

(นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวังเหนือ



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเหนือ รหัสหน่วยงาน 11151

แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินปารุง
ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี)

รายการ	แผนประมาณการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ลดลง	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง			เหตุผลที่ปรับแผน
	ปี 2565-2	ปี 2565-1			ท.ค.64-มิ.ค.65	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
รายการรับ									
01. รายรับ UC									
01.01 กองทุน OP	28,307,240.00	28,307,240.00	0.00	0.00	28,172,503.25	31,324,840.27	36,615,768.21	29,061,127.81	ใส่เพิ่มเหตุผลปรับลดกรณีคือลิมิต E มีผลต่าง
01.02 กองทุน IP	11,761,300.00	11,761,300.00	0.00	0.00	3,991,954.70	11,651,596.58	14,704,151.89	16,144,711.58	
01.03 กองทุน PP	7,500,000.00	5,395,180.00	2,104,820.00	39.01	6,981,520.25	6,431,251.67	3,310,776.55	7,928,832.70	
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	650,000.00	500,000.00	150,000.00	30.00	619,306.34	372,234.80	513,374.83	109,523.75	
01.05 รายได้จากกองทุนที่ผู้สมรภอภาคีบริการแพทย์	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,908.20	3,812.84	5,925.00	62,222.43	
01.06 รายได้จากกองทุน UC-QOF	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	992,331.47	
01.07 รายได้จากค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงแบบหวานความดัน	200,000.00	1,200,000.00	-1,000,000.00	-83.33	82,500.00	1,041,209.00	1,014,253.36	55,000.00	
01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	100,000.00	150,000.00	
01.09 รายได้ชดเชยค่าหาหนะ	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
01.10 รายได้จากกองทุนแอลดี	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	109,770.00	192,270.46	179,495.35	327,088.92	
01.11 UC-อื่น(แพทย์แผนไทย)	300,000.00	700,000.00	-400,000.00	-57.14	190,829.64	587,332.98	386,565.50	584,692.71	จากผลการดำเนินงานครึ่งปี ดลดลง
01.12 UC- เฉพาะโรคอื่น	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	-	49,900.20	61,600.00	524,070.00	
01.13 รายได้จากบริการเรียกเก็บ UC	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	5,963.50	10,090.00	8,167.50	12,095.75	
01.14 เงินค่าบริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	12,000,000.00	-	12,000,000.00	#DIV/0!	8,346,312.27	-	-	-	เงินค่าบริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 12,000,000 บาท
01.15 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	60,000.00	-	60,000.00	#DIV/0!	60,000.00	-	-	-	
01.16 อื่น ๆ (สปสธ.)	250,000.00	1,000,000.00	-750,000.00	-75.00	117,800.00	836,118.20	80,080.00	-	จากผลการดำเนินงานครึ่งปี ดลดลง
02. รายได้จาก EMS									
02.01 รายได้จาก EMS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	51,400.00	72,139.00	34,350.00	74,950.00	
03. รายได้จากวิทยานิพนธ์บัณฑิต (PC03)									
03.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)	250,000.00	10,000.00	240,000.00	2,400.00	190,427.00	7,030.00	3,594.00	4,330.00	
03.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	20,000.00	50,000.00	-30,000.00	-60.00	6,228.00	5,858.00	65,518.00	74,036.00	
04. รายได้จากรักษา อปท.									
04.01 รายได้จากรักษามีกจ่ายตรง - อปท. OP	500,000.00	450,000.00	50,000.00	11.11	361,839.00	397,552.90	381,796.00	649,502.86	
04.02 รายได้จากรักษามีกจ่ายตรง - อปท. IP	500,000.00	300,000.00	200,000.00	66.67	353,026.16	93,867.28	411,555.86	128,933.31	เนื่องจากมีรายได้จากทุกหนี่ปีก่อนเพิ่มมา
05. รายได้จากวิทยานิพนธ์จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง									
05.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	3,651,606.05	3,789,741.00	3,528,173.96	3,386,859.50	
05.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	474,460.71	781,642.06	856,579.48	1,961,212.94	
06. รายได้ประกันสังคม									
06.01 รท.ลำปาง (ปคส.)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	-	399,576.64	544,028.80	479,564.57	


รายการ	แผนประมาณการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่ม/ลดลง	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน 3 ปี ต่อมา			เหตุผลที่ปรับแผน
	ปี 2565-2	ปี 2565-1			ต.ค.64-ก.ค.65	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
06.02 รถยนต์ (ป.คส.)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	-	14,052.00	30,908.00	28,078.00	
06.03 กองทุนทดแทน (ป.คส.)	2,000,000.00	600,000.00	1,400,000.00	233.33	1,161,402.80	544,554.41	260,428.92	216,196.09	
06.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย	1,000.00	-	1,000.00	#DIV/0!	690.00	-	9,368.00	37,379.00	เนื่องจากมียอดถูกหักปีก่อนได้ชำระมาในปีนี้
07. รายได้แรงงานต่างด้าว									
07.01 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ									
08.01 กองทุนประกันอุบัติเหตุ(ทรบ.รช, นักเรียน)	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	302,355.00	413,522.00	391,529.50	436,939.00	
08.02 จ่ายเงินเอง OP	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,144,008.00	1,135,459.25	1,090,499.00	144,642.25	
08.03 จ่ายเงินเอง IP	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,266.00	99,769.50	456,129.00	882,007.25	
08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสุขภาพ)	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
08.05 รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.)	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	8,950.00	
08.06 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
ราชการหน่วยบริการ									
09. รายได้อื่น									
09.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	146,286.00	216,880.00	229,087.00	356,543.00	
09.02 รายได้เงินอุดหนุนค่าน้ำและเสถียร	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	733,719.84	913,893.51	1,304,450.85	567,892.73	
09.03 รายได้สนับสนุนต่างสถานบริการ	1,700,000.00	1,507,000.00	193,000.00	12.81	1,034,880.00	507,400.00	-	-	
09.04 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	46,475.74	78,781.05	120,557.64	124,886.27	
09.05 เงินบริจาค	250,000.00	400,000.00	-150,000.00	-37.50	166,825.25	352,359.09	189,421.60	138,748.98	
09.06 รายรับเงินอุดหนุน	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
09.07 รายได้อื่น ๆ	750,000.00	80,000.00	670,000.00	837.50	340,946.00	67,340.00	222,270.40	1,432,556.26	รับโอนสนับสนุนจาก รพ.วังเหนือ 4,300,000
10. รายได้งบลงทุน									
10.01 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
10.02 รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	2,153,470.00	2,153,470.00	0.00	0.00	2,153,472.47	3,272,243.00	4,306,899.50	2,250,691.03	
10.03 รายได้งบลงทุนอื่น	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
รวมรายรับทั้งหมด	77,278,010.00	62,539,190.00	14,738,820.00	23.57	61,101,682.17	65,664,317.69	71,417,303.70	69,336,596.16	
รายการจ่าย									
1. รายจ่ายจากการดำเนินงาน									
01.01 ยา	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	5,315,993.17	10,709,608.56	11,306,842.73	12,156,586.32	เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้ไม่เกิน 90 วัน
02.01 วัสดุเภสัชกรรม	308,700.00	308,700.00	0.00	0.00	88,806.00	43,828.00	1,750.00	4,500.00	เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้ไม่เกิน 90 วัน
03.01 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,455,380.16	2,563,349.52	2,124,699.83	1,521,990.44	เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้ไม่เกิน 90 วัน
04.01 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00	0.00	2,527,809.96	3,455,331.43	3,446,285.60	4,233,735.60	เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้ไม่เกิน 90 วัน
05.01 วัสดุเอกซเรย์	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
06.01 วัสดุทันตกรรม	250,000.00	275,000.00	-25,000.00	-9.09	89,714.00	225,905.22	252,183.41	296,250.29	มีการปรับแผนซื้อ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19
08.02 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 0.5 (สนับสนุน)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	600.00	342,032.50	377,177.50	420,927.50	
08.03 ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน ก.ค.ส.)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	90,797.50	-	-	-	
08.04 ค่าล่วงเวลา (AIDS/TB ก.ค.ส.)	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	



รายการ	แผนประมาณการ	แผนประมาณการ	ผลกำไร/ขาดทุน	% เพิ่ม/ลดลง	ผลการดำเนินงาน ค.บ.64-ปี.บ.65	ผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง			เหตุผลที่ปรับแผน
	ปี 2565-2	ปี 2565-1				ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
08.05 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
08.06 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างประเทศ	100,000.00	10,000.00	90,000.00	900.00	83,360.00	7,140.00	2,520.00	480.00	
08.07 การปฏิบัติงานเวรหรือหัดขับและหรือหัดฝึกของพยาบาล	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	388,920.00	850,080.00	827,040.00	824,400.00	
08.08 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	240,000.00	770,000.00	550,000.00	510,000.00	
08.09 เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	230,000.00	490,000.00	360,000.00	360,000.00	
08.10 เงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	145,000.00	235,000.00	235,000.00	240,000.00	
08.11 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย จ.11(บริการ)	4,500,000.00	3,662,400.00	837,600.00	22.87	2,184,531.00	4,153,206.00	3,948,000.00	414,400.00	การประมาณการในต้นปี มีการประมาณการน้อยเกินไป
08.12 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย จ.11(สนับสนุน)	245,000.00	740,400.00	-495,400.00	-66.91	362,900.00	756,900.00	763,340.00	287,900.00	มีการประมาณการ สลับตำแหน่งในส่วนของบริษัทและสนับสนุน
08.13 เงินพิเศษสำหรับปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(ทศส.)	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	21,000.00	93,662.00	111,599.00	256,000.00	
08.14 ค่าชั้นสุรพลศึกษา	10,000.00	15,000.00	-5,000.00	-33.33	375.00	10,800.00	15,300.00	34,150.00	
08.15 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
08.16 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอก เวชระชากร	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
10.01 ค่าเบี่ยเลี้ยง-ในประเทศ	150,000.00	200,000.00	-50,000.00	-25.00	6,900.00	28,060.00	38,100.00	79,440.00	เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 จึงลดการประชุมอบรม
10.02 ค่าที่พัก-ในประเทศ	150,000.00	200,000.00	-50,000.00	-25.00	47,150.00	82,906.98	72,580.00	133,664.20	เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 จึงลดการประชุมอบรม
10.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	15,000.00	200,000.00	-185,000.00	-92.50	1,802.00	32,268.00	74,810.00	255,781.20	เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 จึงลดการประชุมอบรม
10.04 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	670,200.00	370,200.00	300,000.00	81.04	700.00	-	-	4,760,000.00	การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ในการรองรับการสร้าง OPD ใหม่
10.05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000.00	10,000.00	15,000.00	150.00	12,400.00	37,060.00	46,040.00	-	เนื่องจากครุภัณฑ์มีการชำรุด
10.06 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	135,510.72	274,451.34	259,539.94	337,388.29	เนื่องจากครุภัณฑ์มีการชำรุด
10.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	-	12,700.00	-	164,493.00	เนื่องจากครุภัณฑ์มีการชำรุด
10.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,330.00	-	-	600.00	เนื่องจากครุภัณฑ์มีการชำรุด
10.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	36,000.00	167,986.45	43,314.00	170,113.40	เนื่องจากครุภัณฑ์มีการชำรุด
10.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	24,170.00	22,950.00	33,830.00	31,321.00	เนื่องจากครุภัณฑ์มีการชำรุด
10.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-	20,000.00	-20,000.00	-100.00	500.00	3,000.00	29,940.00	76,527.58	เนื่องจากครุภัณฑ์มีการชำรุด
10.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
10.13 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
10.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000.00	150,000.00	-50,000.00	-33.33	-	-	-	74,400.00	เนื่องจากครุภัณฑ์มีการชำรุด
10.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	-	-	-	-	การล้างเครื่องปรับอากาศ
10.16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	-	15,009.00	-	-	เนื่องจากมีการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก
10.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	948,500.00	948,500.00	0.00	0.00	474,623.35	953,554.00	949,776.00	911,578.26	

รายการ	แผนประมาณการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่ม/ลดลง	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง			เหตุผลที่ปรับแผน
	ปี 2565-2	ปี 2565-1			ต.ค.64-มี.ค.65	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
10.18 ค่าจ้างเหมาช่างฝ้าผู้ป่วย	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	512,475.00	555,385.00	656,570.40	830,703.79	
10.19 ค่าตอบแทนพนักงาน	250,000.00	-	250,000.00	#DIV/0!	156,880.00	-	-	-	
10.20 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	865,200.00	865,200.00	0.00	0.00	360,500.00	886,424.00	-	-	
10.21 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	250,000.00	147,500.00	102,500.00	69.49	172,190.00	151,668.00	143,220.00	148,392.00	เนื่องจากมีจำนวนขยะติดเชื้อของผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้น
10.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-	-	-	-	
10.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (สนับสนุน)	2,655,500.00	2,492,400.00	163,100.00	6.54	1,220,537.93	3,719,263.39	7,320,647.79	3,414,431.18	มีการจ้างเหมาบุคลากรเพิ่มขึ้น
10.24 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	269,450.00	608,008.00	513,045.00	346,664.00	เนื่องจากมีการจ้างเหมาห้องปฏิบัติการ Lab เพิ่มขึ้น
10.25 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	164,000.00	-	-	-	มีการตรวจ X-Ray Mobile
10.26 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,000.00	500.00	500.00	100.00	330.00	-	-	-	
10.27 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
10.28 ค่าน้ำประปา	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	157,901.82	113,176.30	-	-	
10.29 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
10.30 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
10.31 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (คอมพิวเตอร์, ฯลฯ)	610,560.00	610,560.00	0.00	0.00	350,345.00	-	-	-	เนื่องจากมีการเริ่มทำสัญญาเช่า
10.32 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
10.33 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	12,500.00	39,500.00	26,000.00	8,730.00	
10.34 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
11.01 ค่าไฟฟ้า	1,500,000.00	1,700,000.00	-200,000.00	-11.76	738,356.92	1,645,817.96	1,871,733.31	2,047,877.73	
11.02 ค่าน้ำประปา	3,500.00	2,570.00	930.00	36.19	1,674.55	2,354.00	1,055.57	-	
11.03 ค่าโทรศัพท์	36,000.00	30,000.00	6,000.00	20.00	17,129.94	22,646.87	23,195.51	28,709.36	
11.04 ค่าบริการ Internet	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	58,100.00	83,000.00	99,600.00	99,600.00	
11.05 ค่าไปรษณีย์	30,000.00	35,000.00	-5,000.00	-14.29	16,321.00	29,994.00	28,008.60	31,875.00	
12.01 วัสดุสำนักงาน	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	378,552.50	575,528.50	595,348.00	572,297.00	เนื่องจากมีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในตึกวัคซีนป้องกันโควิด 19
12.02 วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000.00	30,000.00	270,000.00	90.00	146,848.00	204,101.00	289,546.99	420,197.97	เนื่องจากมีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในผู้ป่วยโควิด 19
12.03 วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	34,400.00	62,380.00	25,920.00	67,240.00	เนื่องจากมีการจัดซื้อฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
12.04 วัสดุขนทอหามะ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	503,047.70	560.00	8,010.00	8,710.00	เนื่องจากจ่ายหนี้เพิ่มขึ้นของปีก่อน
12.05 วัสดุเชื้อเพลิงฯ	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	5,931.00	528,695.60	485,257.80	638,307.00	เนื่องจากหน่วยราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและมีการรับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิด 19
12.06 วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	8,400.00	33,474.00	108,565.00	50,331.00	มีการใช้วัสดุก่อสร้างลดลง
12.07 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	700,000.00	70,000.00	630,000.00	90.00	-	64,116.00	77,453.00	247,670.60	เนื่องจากจ่ายหนี้เพิ่มขึ้นของปีก่อน
12.08 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-	1,780.00	1,300.00	12,580.00	เนื่องจากจ่ายหนี้เพิ่มขึ้นของปีก่อน
12.09 วัสดุเครื่องบริโภค	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	เป็นค่าอาหารผู้ป่วย Home I 265,740 บาท
12.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	145,000.00	-	145,000.00	#DIV/0!	13,000.50	9,844.00	174,855.00	192,470.00	มีการจัดซื้อชุดสำหรับเจ้าหน้าที่
12.11 วัสดุอื่น ๆ	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	900.00	1,470.00	33,115.00	10,988.00	
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	38,886,760.00	36,661,530.00	2,225,230.00	6.07	19,266,044.72	35,675,975.62	38,352,114.98	37,734,401.71	
2. รายจ่ายบุคลากร									
07.01 ค่าจ้าง พกส.(บริการ)	5,800,000.00	4,500,000.00	1,300,000.00	28.89	2,942,194.83	5,434,918.66	7,396,414.34	6,686,919.10	เนื่องจากมีการลาออกของลูกจ้าง
07.02 ค่าจ้าง พกส.(สนับสนุน)	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	518,280.00	1,880,665.65	11,800,585.81	1,100,864.52	มีการปรับฐานเงินเดือน 5%

รายการ	แผนประมาณการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่ม/ลดลง	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน 3 ปี ข้อนหลัง			เหตุผลที่ปรับแผน
	ปี 2565-2	ปี 2565-1				ต.ค.64-มี.ค.65	ปี 2564	ปี 2563	
07.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	820,000.00	780,000.00	40,000.00	5.13	404,580.00	784,091.88	822,285.10	1,647,231.54	เนื่องจากลูกจ้างลาออก
07.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	80,442.00	
07.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	ปรับย้ายจากบริการเป็นสนับสนุน
07.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	ปรับย้ายจากบริการเป็นสนับสนุน
08.01 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ค.5 (บริการ)	6,720,000.00	6,720,000.00	0.00	0.00	3,804,118.75	6,542,550.00	-	7,056,564.50	
09.01 เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ)	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
09.02 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
09.03 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง ฯ	280,000.00	294,042.00	-14,042.00	-4.7%	173,970.00	274,808.00	536,059.00	485,668.00	การลาออกของลูกจ้างและการลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
09.04 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พกส.	108,000.00	106,000.00	2,000.00	1.89	54,859.77	120,426.87	138,777.09	114,246.90	มีการปรับฐานเงินเดือน 5%
09.05 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	500,000.00	185,650.00	314,350.00	169.32	25,300.00	185,650.00	62,000.00	88,700.00	เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 จึงลดการระดมอบรม
09.06 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	500,000.00	349,470.00	150,530.00	43.07	6,400.00	349,470.00	554,740.00	1,072,107.40	
09.07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	-	19,400.00	-	-	
09.08 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (โควิด)	226,000.00	-	226,000.00	#DIV/0!	226,000.00	-	-	-	
รวมรายจ่ายบุคลากร	16,273,400.00	14,254,562.00	2,018,838.00	14.16	8,155,703.35	15,591,981.06	21,310,861.34	18,332,743.96	
3. รายจ่ายอื่นๆ									
13.01 รพ.สต.ทุ่งศรี	822,180.00	826,980.00	-4,800.00	-0.58	446,930.00	814,960.00	789,360.00	828,995.00	มีการโยกย้าย ณ.11 ลดลง
13.02 รพ.สต.ร่องเกาะ	658,170.00	658,770.00	-600.00	-0.09	351,225.00	634,360.00	636,840.00	623,372.50	มีการโยกย้าย ณ.11 ลดลง
13.03 รพ.สต.ปงวัง	523,610.00	586,910.00	-63,300.00	-10.79	305,095.00	584,190.00	842,540.00	745,370.64	มีเจ้าหน้าที่ลาออก
13.04 รพ.สต.บึงฮ้าง	502,840.00	502,840.00	0.00	0.00	279,900.00	501,580.00	485,790.00	493,106.25	
13.05 รพ.สต.บ้านเขม	543,640.00	543,640.00	0.00	0.00	295,020.00	546,230.00	601,800.00	488,761.25	
13.06 รพ.สต.ดอนแก้ว	703,360.00	703,960.00	-600.00	-0.09	370,140.00	686,930.00	688,190.00	674,530.00	มีการโยกย้าย ณ.11 ลดลง
13.07 รพ.สต.ไผ่แม่พริก	672,890.00	502,910.00	169,980.00	33.80	265,975.00	500,800.00	500,450.00	510,210.00	จ่ายค่าจ้าง พยาบาล ปฏิบัติงาน รพช.แม่ทะ
13.08 รพ.สต.ตึงใต้	491,480.00	491,480.00	0.00	0.00	269,580.00	469,170.00	471,820.00	451,626.86	
13.09 รพ.สต.ปงฮ้าง	472,370.00	472,370.00	0.00	0.00	260,465.00	470,150.00	454,060.00	426,351.25	
13.10 รพ.สต.วังใหม่	486,340.00	486,340.00	0.00	0.00	261,650.00	479,310.00	1,003,150.00	431,945.00	
13.11 รพ.สต.	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
13.12 รพ.สต.	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
13.13 เงินสนับสนุนต่างสถานบริการ(CF)	-	-	0.00	#DIV/0!	-	206,106.56	343,704.00	836,000.00	
13.14 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(งบลงทุน)	-	422,000.00	-422,000.00	-100.00	-	-	-	-	
13.15 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ	364,000.00	204,000.00	160,000.00	78.43	-	-	-	-	ค่าสนับสนุน 204,000 บาท และสนับสนุนแทน ศสจ.160,000 บาท
13.16 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(เงินบำรุง)	4,800,000.00	-	4,800,000.00	#DIV/0!	571,196.00	-	-	-	เงินสนับสนุน รพช.จาว 4,300,000 บาท.และรพช.ปางสีคร 500,000 บาท
13.17 ค่ารักษากามจ่าย UC ในสังกัด สป.	5,800,000.00	3,500,000.00	2,300,000.00	65.71	3,400,413.38	6,537,016.31	5,688,714.70	4,682,442.37	เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้ไม่เกิน 90 วัน
13.18 ค่ารักษากามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	20,330.00	397,876.50	658,638.50	533,103.75	เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้ไม่เกิน 90 วัน
13.19 ค่าใช้จ่ายตาม โครงการการเงินนอกงบประมาณ(อปท.)	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
13.20 ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ (P&P)	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
13.21 จ่ายอื่นๆ	-	-	0.00	#DIV/0!	-	5,000.00	1,703.03	6,690.40	
รวมรายจ่ายอื่นๆ	16,940,880.00	9,952,200.00	6,988,680.00	70.22	7,097,919.38	12,833,679.37	13,166,760.23	11,732,505.27	

รายการ	แผนประมาณการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่ม/ลด	ผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง			เหตุผลที่ปรับแผน
	ปี 2565-2	ปี 2565-1			ต.ค.64-มี.ค.65	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
14.01 ครุภัณฑ์การแพทย์	656,500.00	636,000.00	20,500.00	3.22	224,000.00	402,500.00	1,415,045.00	515,998.00	
14.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,600.00	-	53,600.00	#DIV/0!	53,600.00	150,400.00	2,500.00	258,790.00	
14.03 ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	18,900.00	-	18,900.00	#DIV/0!	-	18,900.00	6,990.00	44,750.00	
14.04 ครุภัณฑ์งานบ้านฯ	39,000.00	-	39,000.00	#DIV/0!	-	-	422,309.50	32,984.30	
14.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
14.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,219,800.00	-	1,219,800.00	#DIV/0!	1,165,100.00	-	1,092,556.00	33,900.00	การกักหนึ่ปีงบประมาณ 2564 แต่จ่ายชำระหนึ่ปี 2565 1,165,100 บาท
14.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,500.00	10,000.00	20,500.00	205.00	30,500.00	37,921.00	190,180.00	1,153,186.00	
14.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	96,600.00	-	96,600.00	#DIV/0!	-	126,471.20	63,190.00	140,900.00	
14.09 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	150,000.00	-	150,000.00	#DIV/0!	11,240.00	68,680.00	37,830.00	8,600.00	
14.10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	-	
รวมค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,264,900.00	646,000.00	1,618,900.00	250.60	1,484,440.00	804,872.20	3,230,600.50	2,189,108.30	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	74,365,940.00	61,514,292.00	12,851,648.00	341.05	36,004,107.45	64,906,508.25	76,060,337.05	69,988,759.24	

ลงชื่อ..........(ผู้จัดทำ)
 (นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวังเหนือ



 (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง