

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน

- ๑.แผนรับจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- ๒.แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเหนือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๑๐๐ ต่อ ๑๖๗
ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๙๐๕ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

ด้วยโรงพยาบาลวังเหนือ จะต้องดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Open Data Integrity and
Transparency Assessment : MOIT) คือหน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของหน่วยงาน
จึงขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ให้มีการ
เสนอให้ผู้บริหารรับทราบและอนุมัติ/พิจารณา ส่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออนุมัติ/พิจารณาอนุมัตินำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์
www.wangnueahospital.com

(นางธัญชิตา ใจตรง)
เจ้าพนักงานพัสดุ




เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
-เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

(นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้บริหาร

(นางสาวสกาเวเดือน เนตรทิพย์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัน/เดือน/ปี : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่.....๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔.....	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ วันที่๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔.....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางธัญชิตา ใจตรง) เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเหนือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๑๐๐ ต่อ ๑๐๑

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑.๒/๖๐๕

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำแผนประมาณการรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๓๒/ว๑๕๘๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้โรงพยาบาลจัดทำแผนเงินบำรุงและแผนทางการเงิน (Planing) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมกำกับเปรียบเทียบแผนทางการเงินกับผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินบำรุง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลวังเหนือ ขอส่งแผนประมาณการรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสกลาเดือน เนตรทิพย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ด้วย โรงพยาบาลวังเหนือ ขออนุมัติแผนเงินบำรุง (Planing ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเสนอ นพ.สสจ.อนุมัติ จากการตรวจสอบ พบว่า

๑. รายรับ ๘๒,๐๘๗,๔๗๐ บาท

๒. รายจ่าย ๗๐,๗๙๕,๖๙๐ บาท

๓. ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ๒,๑๔๒,๐๐๐ บาท

๔. รายรับมากกว่ารายจ่าย ๑๑,๒๙๑,๗๘๐ บาท

เงินบำรุงคงเหลือยกมาจกต้นงวด ๒๘,๓๓๔,๓๒๒.๒๕

เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๓๙,๖๒๖,๑๐๒.๒๕

หักเงินกองทุนและภาระผูกพัน ๑๑,๐๘๗,๗๗๔.๒๖

เงินบำรุงคงเหลือ ๒๘,๕๓๘,๓๒๘.๐๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบและลงนามอนุมัติแผนเงินบำรุงต่อไป

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๑๕

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเหนือ รหัสหน่วยงาน 11151


แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

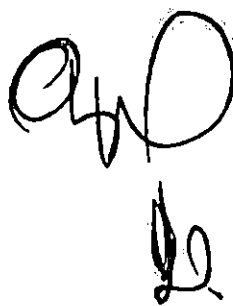
หน่วย : บาท

รายการ	ประมาณการปี 2565
PC01 รายรับ UC	59,250,000.00
PC02 รายได้จาก EMS	100,000.00
PC03 รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	50,000.00
PC04 รายได้ค่ารักษา อปท.	800,000.00
PC05 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,300,000.00
PC06 รายได้ประกันสังคม	1,550,000.00
PC07 รายได้แรงงานต่างด้าว	250,000.00
PC08 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,485,000.00
PC09 รายได้อื่น	6,387,000.00
PC10 รายได้งบประมาณ	915,470.00
รวมรายรับ	82,087,470.00
PC11 ค่ายา	10,500,000.00
PC12 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	308,700.00
PC13 ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,500,000.00
PC14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,886,000.00
PC15 ค่าวัสดุเอกซเรย์	0.00
PC16 ค่าวัสดุทันตกรรม	275,000.00
PC17 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,580,000.00
PC18 ค่าตอบแทน	13,401,320.00
PC19 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,826,000.00
PC20 ค่าใช้สอย	8,891,800.00
PC21 ค่าสาธารณูปโภค	1,867,170.00
PC22 วัสดุทั่วไป	1,259,700.00
PC23 ค่าใช้จ่ายอื่น	19,500,000.00
PC24 ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,142,000.00
รวมรายจ่าย	70,795,690.00

	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	11,291,780.00
	รวม เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	28,334,322.29
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น	39,626,102.29
D01	หัก เงินกองทุน UC รोजัดสรร	3,441,620.49
D02	หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	0.00
D03	หัก เงินกองทุนประกันสังคม	0.00
D04	หัก ภาระผูกพัน	7,646,153.77
	เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรจัดสรรและภาระผูกพัน	28,538,328.03


 (นางสาวกทวเดือน เมตรทิพย์)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

*



(นายแพทย์ศิริ กิจรุ่งเรืองรัตน์)
 นายแพทย์ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตจังหวัดลำปาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเหนือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๐๑
ที่ สป ๐๐๓๒.๓๐๑.๒/๖๗๒

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำแผนประมาณการรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๓๒/๖๑๕๘๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้โรงพยาบาลจัดทำแผนเงินบำรุงและแผนทางการเงิน (Plank) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมกำกับเปรียบเทียบแผนทางการเงินกับผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินบำรุง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลวังเหนือ ขอส่งแผนประมาณการรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ



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

(นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รายรับรวม	๖๓,๔๓๘,๑๙๐
รายจ่าย	๖๒,๗๓๔,๒๙๒
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	๗๐๔,๘๙๘
เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	๒๒,๐๕๕,๗๗๕.๔๓
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	๒๒,๗๖๐,๖๗๓.๔๓
เงินบำรุงคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	๑๓,๗๖๐,๖๗๓.๔๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนาม
เอกสารที่แนบ ต่อไป


(นางอุไร พงษ์นิกร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเหนือ รหัสหน่วยงาน 11151

แผนประมาณการรับ- รายจ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2565



รายการ	ปี 2564 ผลการดำเนินการ	ประมาณการ		เปรียบเทียบผลต่างของปี	
		ปี 2565	ผลต่าง	%	
รายการรับ					
PC01 รายได้ UC	52,500,657.00	49,158,720.00	3,341,937.00	-6.80	
PC02 รายได้จาก EMS	72,139.00	100,000.00	27,861.00	27.86	
PC03 รายได้ค่าบริการเบื้องต้นสังกัด	12,888.00	60,000.00	47,112.00	78.52	
PC04 รายได้ค่าบริการ อพท.	491,420.18	750,000.00	258,579.82	34.48	
PC05 รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,571,383.06	5,000,000.00	428,616.94	8.57	
PC06 รายได้ประกันสังคม	958,183.05	1,150,000.00	191,816.95	16.68	
PC07 รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
PC08 รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ	1,648,750.75	1,750,000.00	101,249.25	5.79	
PC09 รายได้อื่น	2,136,653.65	3,317,000.00	1,180,346.35	35.58	
PC10 รายได้งบลงทุน	3,272,243.00	2,153,470.00	-1,118,773.00	-51.95	
รวมรายรับ	65,664,317.69	63,439,190.00	-2,225,127.69	#DIV/0!	
รายการจ่าย					
PC11 ค่ายา	10,709,608.56	10,500,000.00	-209,608.56	-2.00	
PC12 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	43,828.00	308,700.00	264,872.00	85.80	
PC13 ค่าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	2,563,349.52	2,500,000.00	-63,349.52	-2.53	
PC14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,455,331.43	3,886,000.00	430,668.57	11.08	
PC15 ค่าวัสดุเอ็กซเรย์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
PC16 ค่าวัสดุทันตกรรม	225,905.22	275,000.00	49,094.78	17.85	
PC17 ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	8,099,676.19	6,580,000.00	-1,519,676.19	-23.10	
PC18 ค่าตอบแทน	14,251,370.50	13,484,800.00	-766,570.50	-5.68	
PC19 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	949,754.87	954,562.00	4,807.13	0.50	
PC20 ค่าใช้สอย	7,703,370.46	9,029,860.00	1,326,489.54	14.69	
PC21 ค่าสาธารณูปโภค	1,783,812.83	1,867,170.00	83,357.17	4.46	
PC22 ค่าวัสดุใช้ไป	1,481,949.10	1,800,000.00	318,050.90	17.67	
PC23 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,693,786.56	10,902,200.00	208,413.44	1.91	
PC24 ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	804,872.20	646,000.00	-158,872.20	-24.59	
รวมรายจ่าย	62,766,615.44	62,734,292.00	-32,323.44	#DIV/0!	

รายรับสูง (ค่า) กว่ารายจ่าย	2,897,702.25	704,898.00
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด		22,055,775.43
เงินคงเหลือทั้งสิ้น		22,760,673.43
D01 หัก เงินกองทุน UC รोजจัดสรร		0.00
D02 หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว		0.00
D03 หัก เงินกองทุนประกันสังคม		0.00
D04 หัก ภาวะผูกพัน		9,000,000.00
เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรोजจัดสรรและภาวะผูกพัน		13,760,673.43

เกณฑ์คงค้าง
เกณฑ์คงค้าง
เกณฑ์คงค้าง
เกณฑ์คงค้าง

(ลงชื่อ)ควงจลอบ

(นางสาวศุภาวดีเดือน เบลรพิทย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

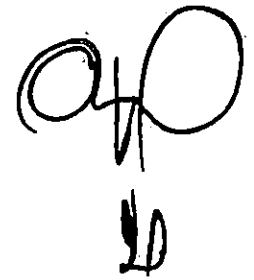
(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

รายรับ	ผลปี 2564	แผนรายรับปี 2565
01. รายรับ UC	52,500,657.00	49,158,720.00
01.01 กองทุน OP	31,324,840.27	28,307,240.00
01.02 กองทุน IP	11,651,596.58	11,761,300.00
01.03 กองทุน PP	6,431,251.67	5,395,180.00
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	372,234.80	500,000.00
01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	3,812.84	10,000.00
01.06 รายได้กองทุน UC-QOF	-	-
01.07 รายได้ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงเบาหวานความดัน	1,041,209.00	1,200,000.00
01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	-	-
01.09 รายได้ค่าชดเชยพาหนะ	-	-
01.10 รายได้จากกองทุนเอกส์	192,270.46	200,000.00
01.11 UC-อื่น(แพทย์แผนไทย)	587,332.98	700,000.00
01.12 UC - เฉพาะโรคอื่น	49,900.20	70,000.00
01.13 รายได้จากการเรียกเก็บ UC	10,090.00	15,000.00
01.14 เงินจัดสรรเพิ่มเติมตามประชากร	-	-
01.15 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	-	-
01.16 อื่น ๆ (สปสช.)	836,118.20	1,000,000.00
02. รายได้จาก EMS	72,139.00	100,000.00
02.01 รายได้จาก EMS	72,139.00	100,000.00
03. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	12,888.00	60,000.00
03.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)	7,030.00	10,000.00
03.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	5,858.00	50,000.00
04. รายได้ค่ารักษา อปท.	491,420.18	750,000.00
04.01 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	397,552.90	450,000.00
04.02 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	93,867.28	300,000.00
05. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,571,383.06	5,000,000.00
05.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	3,789,741.00	4,000,000.00
05.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	781,642.06	1,000,000.00
06. รายได้ประกันสังคม	958,183.05	1,150,000.00
06.01 รพ.ลำปาง (ประกันสังคม)	399,576.64	500,000.00
06.02 รพ.ค่ายฯ (ประกันสังคม)	14,052.00	50,000.00
06.03 กองทุนทดแทน (ประกันสังคม)	544,554.41	600,000.00
06.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย	-	-
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-

รายจ่าย	งบปี 2564	งบรายปีปี 2565
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	-	-
07.01 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	-	-
07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว	-	-
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,648,750.75	1,750,000.00
08.01 กองทุนประกันอุบัติเหตุ(พรบ.รถ, นักเรียน)	413,522.00	450,000.00
08.02 จ่ายเงินเอง OP	1,135,459.25	1,200,000.00
08.03 จ่ายเงินเอง IP	99,769.50	100,000.00
08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสอบสุขภาพ)	-	-
08.05 รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.)	-	-
08.06 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ	-	-
09. รายได้อื่น	2,136,653.65	3,317,000.00
09.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	216,880.00	250,000.00
09.02 รายได้เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ	913,893.51	1,000,000.00
09.03 รายได้สนับสนุนต่างสถานบริการ	507,400.00	1,507,000.00
09.04 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	78,781.05	80,000.00
09.05 เงินบริจาค	352,359.09	400,000.00
09.06 รายรับเงินอุดหนุน	-	-
09.07 รายได้อื่น ๆ	67,340.00	80,000.00
10. รายได้งบประมาณ	3,272,243.00	2,153,470.00
10.01 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	-	-
10.02 รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	3,272,243.00	2,153,470.00
10.03 รายได้งบลงทุนอื่น	-	-
รวมทั้งหมด	65,664,317.69	63,439,190.00


 (ลงชื่อ)ตรวจสอบ
 (นางสาวสกาเดือน เนตรทิพย์)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

รายจ่าย	ผลปี 2564	แผนรายจ่ายปี 2565
01. ค่ายา	10,709,608.56	10,500,000.00
01.01 ยา	10,709,608.56	10,500,000.00
02. ค่าวัสดุเภสัชกรรม	43,828.00	308,700.00
02.01 วัสดุเภสัชกรรม	43,828.00	308,700.00
03. ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,563,349.52	2,500,000.00
03.01 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,563,349.52	2,500,000.00
04. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,455,331.43	3,886,000.00
04.01 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,455,331.43	3,886,000.00
05. ค่าวัสดุเอกซเรย์	-	-
05.01 วัสดุเอกซเรย์	-	-
06. ค่าวัสดุทันตกรรม	225,905.22	275,000.00
06.01 วัสดุทันตกรรม	225,905.22	275,000.00
07. ค่าจ้างชั่วคราว/พคส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	8,099,676.19	6,580,000.00
07.01 ค่าจ้าง พคส.(บริการ)	5,434,918.66	4,500,000.00
07.02 ค่าจ้าง พคส.(สนับสนุน)	1,880,665.65	1,300,000.00
07.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	784,091.88	780,000.00
07.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	-	-
07.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	-	-
07.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	-	-
08. ค่าตอบแทน	14,251,370.50	13,484,800.00
08.01 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ค.5 (บริการ)	6,542,550.00	6,720,000.00
08.02 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ค.5 (สนับสนุน)	342,032.50	1,000.00
08.03 ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน ก.คลัง)	-	300,000.00
08.04 ค่าล่วงเวลา (AIDS/TB ก.คลัง)	-	-
08.05 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-	-
08.06 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ	7,140.00	10,000.00
08.07 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	850,080.00	860,000.00
08.08 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	770,000.00	480,000.00
08.09 เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	490,000.00	480,000.00
08.10 เงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	235,000.00	180,000.00
08.11 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย ค.11(บริการ)	4,153,206.00	3,662,400.00
08.12 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย ค.11(สนับสนุน)	756,900.00	740,400.00
08.13 เพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พคส.)	93,662.00	36,000.00
08.14 ค่าชั้นสูตรผลิตศพ	10,800.00	15,000.00

รายจ่าย	ผลปี 2564	แผนรายจ่ายปี 2565
08.15 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	-	-
09. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	949,754.87	954,562.00
09.01 เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต(เงินนอกงบประมาณ)	-	-
09.02 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	-	-
09.03 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง ฯ	274,808.00	294,042.00
09.04 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พกส.	120,426.87	106,000.00
09.05 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	185,650.00	185,650.00
09.06 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	349,470.00	349,470.00
09.07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,400.00	19,400.00
09.08 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (โควิด)	-	-
10. ค่าใช้สอย	7,703,370.46	9,029,860.00
10.01 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	28,060.00	200,000.00
10.02 ค่าที่พัก-ในประเทศ	82,906.98	200,000.00
10.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	32,268.00	200,000.00
10.04 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	370,200.00
10.05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	37,060.00	10,000.00
10.06 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	274,451.34	300,000.00
10.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,700.00	112,000.00
10.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	3,000.00
10.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	167,986.45	<u>100,000.00</u>
10.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,950.00	26,000.00
10.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	3,000.00	20,000.00
10.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แล็ปท็อป	-	-
10.13 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	-
10.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	150,000.00
10.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	40,000.00
10.16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	15,009.00	300,000.00
10.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	953,554.00	948,500.00
10.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	555,385.00	600,000.00
10.19 ค่าจ้างเหมารถ	-	-
10.20 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	886,424.00	865,200.00
10.21 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	151,668.00	147,500.00
10.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	10,000.00
10.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (สนับสนุน)	3,719,263.39	2,492,400.00
10.24 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (1 คน)	608,008.00	600,000.00

รายจ่าย	ผลปี 2564	แผนรายจ่ายปี 2565
10.25 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-	492,000.00
10.26 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	500.00
10.27 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-
10.28 ค่าเบี้ยประกันภัย	113,176.30	187,000.00
10.29 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-
10.30 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-
10.31 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (คอมพิวเตอร์, ฯลฯ)	-	610,560.00
10.32 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-
10.33 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	39,500.00	45,000.00
10.34 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	-
11. ค่าสาธารณูปโภค	1,783,812.83	1,867,170.00
11.01 ค่าไฟฟ้า	1,645,817.96	1,700,000.00
11.02 ค่าน้ำประปา	2,354.00	2,570.00
11.03 ค่าโทรศัพท์	22,646.87	30,000.00
11.04 ค่าบริการ Internet	83,000.00	99,600.00
11.05 ค่าไปรษณีย์	29,994.00	35,000.00
12. วัสดุทั่วไป	1,481,949.10	1,800,000.00
12.01 วัสดุสำนักงาน	575,528.50	600,000.00
12.02 วัสดุงานบ้านงานครัว	204,101.00	300,000.00
12.03 วัสดุคอมพิวเตอร์	62,380.00	50,000.00
12.04 วัสดุยานพาหนะ	560.00	20,000.00
12.05 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	528,695.60	500,000.00
12.06 วัสดุก่อสร้าง	33,474.00	100,000.00
12.07 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,116.00	70,000.00
12.08 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,780.00	10,000.00
12.09 วัสดุเครื่องบริโภค	-	-
12.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,844.00	-
12.11 วัสดุอื่น ๆ	1,470.00	150,000.00
13. ค่าใช้จ่ายอื่น	10,693,786.56	10,902,200.00
13.01 รพ.สต.บ้านยาง	501,580.00	502,840.00
13.02 รพ.สต.ทุ่งฮั่ว	814,960.00	826,980.00
13.03 รพ.สต.ป่าแฉม	546,230.00	543,640.00
13.04 รพ.สต.ไผ่แม่พริก	500,800.00	502,910.00
13.05 รพ.สต.ปงวัง	584,190.00	586,910.00
13.06 รพ.สต.ปงถ้ำ	470,150.00	472,370.00

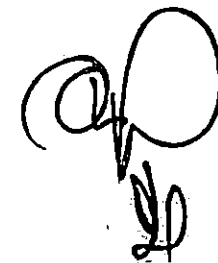
รายจ่าย	ผลปี 2564	แผนรายจ่ายปี 2565
13.07 รพ.สต.ตั้งได้	469,170.00	491,480.00
13.08 รพ.สต.คอนแก้ว	686,930.00	703,960.00
13.09 รพ.สต.ร่องเคาะ	634,360.00	658,770.00
13.10 รพ.สต.วังใหม่	479,310.00	486,340.00
13.11	-	-
13.12	-	-
13.13	-	-
13.14 เงินสนับสนุนต่างสถานบริการ(CF)	206,106.56	-
13.15 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(งบลงทุน)	-	422,000.00
13.16 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ	-	204,000.00
13.17 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(เงินบำรุง)	4,800,000.00	4,500,000.00
13.18 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	-	-
13.19 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	-	-
13.20 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินนอกงบประมาณ(อปท.)	-	-
13.21 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P)	-	-
13.22 จ่ายอื่นๆ	-	-
14. ค่าครุภัณฑ์ ฝังก่อสร้างฯ	804,872.20	646,000.00
14.01 ครุภัณฑ์การแพทย์	402,500.00	636,000.00
14.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,400.00	-
14.03 ครุภัณฑ์โฆษณา ฯ	18,900.00	-
14.04 ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ	-	-
14.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ	-	-
14.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-
14.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,921.00	10,000.00
14.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	126,471.20	-
14.09 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	68,680.00	-
14.10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
ผลรวมทั้งหมด	62,766,615.44	62,734,292.00

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นางสาวสกาเดือน เนตรทิพย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดวังเหนือ



กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เลขที่รับ ๑๕๓๐
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๐:๕๐ น.

โรงพยาบาลวังเหนือ
เลขที่รับ ๓๒๐ ศ
วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓:๒๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๕๔ ๒๒๗๕๒๗-๔ ต่อ ๒๑๒
ที่ สป ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๕๖๑๗ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารอนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

ตามหนังสือที่ สป ๐๐๓๒.๓๐๑.๒/๕๙๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลวังเหนือ ได้ส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปเป็นแผนเกินดุล เป็นแผนแบบ ๑ ไม่ต้องปรับ เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบ ส่งเขตสุขภาพที่ ๑ เพื่อเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ นั้น

ขณะนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ได้ส่งเอกสารแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามให้ความเห็นชอบแผนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการตามแผนการเงินการคลังของแต่ละหน่วยบริการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงขอให้โรงพยาบาล กำกับ ติดตามการบริหารจัดการตามแผนการเงินการคลัง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ทราบ

ดำเนินการตามเสนอ

แจ้ง

๒๖/๑๒/๒๕๖๔

(นางสาวสกาเดือน เนตรทิพย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

เพื่อทราบ

เห็นควรมอบ ก.บริหารทั่วไป

ทราบ ถือปฏิบัติ ดำเนินการ

(ลงชื่อ) วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

มอบ ทีมงาน ผอ.ด
โปรดดำเนินการ

..... (ลงชื่อ)
.....



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.วังเหนือ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ: 2565.

	ผลการดำเนินงานปี 2563	ผลการดำเนินงานปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูลหน้าบริษัท)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	58,333,432.22	46,177,048.01	61,569,397.34	58,844,510.00	-4.83%
รายได้จาก EMS	34,350.00	41,300.00	55,068.66	100,000.00	44.93%
รายได้ค่าบริการเบิกส่งสิ่งคัด	10,119.00	11,336.00	15,114.68	50,000.00	89.77%
รายได้ค่าบริการอปท.	870,324.39	447,880.30	598,907.08	815,000.00	28.78%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,239,030.39	3,506,884.33	4,675,845.77	5,160,000.00	9.38%
รายได้ประเภทรักษา	623,371.58	585,983.68	781,311.57	1,440,000.00	45.74%
รายได้แรงงานต่างด้าว	33,093.00	124,187.00	165,582.86	277,000.00	40.22%
รายได้ค่าบริการและบริหารอื่น ๆ	3,093,349.09	2,007,246.28	2,676,328.37	7,485,000.00	64.24%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	39,258,695.43	30,698,013.13	40,930,884.17	44,044,400.00	7.07%
รายได้อื่น	8,886,864.51	6,070,149.61	8,093,532.81	12,140,000.00	33.33%
รายได้อื่น (รวมบัญชีบันทึกสดใหม่)	0	0	0	0	0.00%
รายได้งบลงทุน	1,106,899.50	7,779,568.81	10,372,758.41	915,470.00	-1033.05%
รวมรายได้	116,489,529.08	97,449,397.15	129,932,529.48	131,271,380.00	1.02%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	12,494,379.73	8,009,577.45	10,679,436.60	10,500,000.00	-1.71%
ต้นทุนเวชภัณฑ์ไปยาและวัสดุการแพทย์	1,907,965.72	1,827,483.35	2,438,844.48	2,808,700.00	13.25%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	221,495.94	147,060.14	196,080.18	275,000.00	28.70%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,950,520.32	2,651,210.90	3,534,947.86	3,886,000.00	9.03%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,258,695.43	30,698,013.13	40,930,884.17	43,703,400.00	6.34%
ค่าจ้างชั่วคราว	9,398,884.25	6,156,383.86	8,208,511.81	6,580,000.00	-24.75%
ค่าตอบแทน	16,458,989.75	13,165,088.25	17,553,451.00	17,002,320.00	-3.24%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,038,131.41	2,301,755.11	3,069,008.81	4,599,000.00	33.27%
ค่าเสื่อม	8,308,525.62	5,599,437.58	7,465,916.77	8,891,800.00	18.04%
ค่าสาธารณูปโภค	1,865,589.92	1,308,867.25	1,745,156.33	1,887,170.00	6.53%
วัสดุไป	2,079,591.79	1,335,919.10	1,781,225.46	1,887,000.00	5.61%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,731,663.61	4,221,927.81	5,629,237.08	6,580,000.00	14.45%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	27,932.85	15,776.59	21,035.45	18,000.00	-16.86%
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,090,414.29	9,998,061.95	13,330,749.26	19,500,000.00	31.64%
ค่าใช้จ่ายอื่น (รวมบัญชีบันทึกสดใหม่)	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	119,832,780.63	87,436,662.47	116,582,083.24	128,098,390.00	6.99%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-3,343,251.55	10,012,834.68	13,350,446.24	3,172,990.00	
EBITDA : รายได้หักค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่อม)	3,281,512.56	6,455,193.68	8,606,924.91	8,837,520.00	
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	
วงเงินที่ลงทุนได้ (ร้อยละ 20% ของ EBITDA)				1,767,504.00	
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	16,940,617.78	24,293,592.92	32,391,457.22		
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	21,317,846.88	28,334,322.29	37,779,096.38		
หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 กันยายน	-9,084,936.16	-11,087,774.26	-14,783,699.01		

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	10,500,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	308,700.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	2,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	3,886,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	275,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2565
วัสดุสำนักงาน	600,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000.00
วัสดุบริโภค	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00
วัสดุอื่น	150,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	87,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิ้นปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	38,382,370.00
เจ้าหนี้การค้า	10,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	308,700.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,886,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	0
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	275,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	1,100,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว/ทอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	780,000.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	12,263,800.00
ค่าไม่จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	0
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	0
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,887,170.00
เจ้าหนี้อาคาร/ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างฯ	2,142,000.00
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	1,259,700.00
เจ้าหนี้อื่น	1,500,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้


	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	66,485,000.00
ลูกหนี้ UC	52,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกคืนสังกัด	50,000.00
ลูกหนี้ อปท	800,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	5,200,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	1,500,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	250,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,885,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

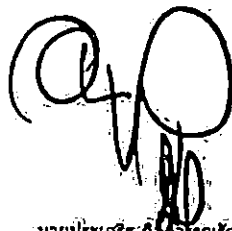
	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินป่าวรุ่งของ รท. ปี 2565	1,676,500.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รท. ปี 2565	815,470.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รท. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รท. ปี 2565	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รท.ก่อนปี	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

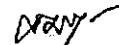
	มูลค่า
Fixed Costตามประกาศ (สร0204/22819.ลว. 15'กค.59)	5,776,200.00
รายการอื่น:	0
รวม:	2,024,350.00
วัสดุเภสัชกรรม	38,460.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	323,000.00
วัสดุทันตวัสดุและการแพทย์	144,700.00
วัสดุเวชระเบียน	0
วัสดุทันตกรรม	0
วัสดุอื่น:	0
งบค่าเสื่อม UC	1,238,000.00



นางสาวสุภาวเดือน เบตรทิพย์
25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:09:46
ระดับหัวหน้าบริการ
(ผู้จัดทำ)



นายประเสริฐ กิจวิวัฒน์
25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:10:43
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑

ระดับเขต
(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และ ค่าใช้จ่าย รพช. วังเหนือ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	103,000.00	491.6	50,635,000.00
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	1	0	0
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,200.00	583.33	700,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,000.00	333.33	4,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	3,100.00	504.84	1,565,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	300	200	60,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	1,000.00	2,785.00	2,785,000.00
รวมรายได้ OPD	120,601.00	495.39	59,745,000.00
IPD			
รายได้ UC	1,900.00	7,605.26	14,450,000.00
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	2	25,000.00	50,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	20	5,000.00	100,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	125	8,000.00	1,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	50	13,200.00	660,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	30	7,900.00	237,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	40	97,500.00	3,900,000.00
รวมรายได้ IPD	2,167.00	9,412.55	20,397,000.00
Other			
รายได้ UC			7,250,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			100,000.00
รายได้ประกันสังคม			50,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ			800,000.00
รายได้จาก EMS			100,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น ตามราคาเรียกเก็บ			8,300,000.00
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-13,490,490.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง			60,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			15,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-835,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-20,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและ			0

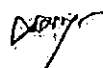
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			58,844,510.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ			50,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท.			815,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			5,160,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			1,440,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			277,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ			7,485,000.00
รายได้จาก EMS			100,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			74,171,510.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			44,044,400.00
รายได้อื่น			12,140,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			130,355,910.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			0
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			915,470.00
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รวมรายได้			131,271,380.00



นางสาวสกวาดเดือน เนตรทิพย์
25 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:09:46
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)



นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
25 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:10:43
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)



(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑
ระดับเขต.
(เห็นชอบ)

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย



รพช.วังเหนือ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

	มูลค่า
Variable Costs:	
ยาไปไป	10,500,000.00
เวชภัณฑ์/วัสดุไปไป	308,700.00
วัสดุทางการแพทย์ไปไป	2,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปไป	3,886,000.00
วัสดุทันตกรรมไปไป	275,000.00
วัสดุไปไป	1,887,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าส่งเวลา)	15,190,320.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,867,170.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,102,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	490,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,546,100.00
ค่าซ่อมแซม	941,200.00
ค่าไปสอยอื่น	812,500.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	100,000.00
รวม:	45,405,990.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,703,400.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	5,800,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	780,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	0
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	50,283,400.00
ค่าไปสอยบุคลากรอื่น	4,599,000.00
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1,812,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	0
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ PP	45,000.00
รวม	56,739,400.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	18,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,475,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	5,105,000.00
ค่ารักษาตามจ่าย	10,055,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,300,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	0
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	128,098,390.00
NI = รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	3,172,990.00
EBITDA = รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	8,837,520.00

Signature

นางสาวสทวาทเดือนเนตรทิพย์
25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:09:46
ระดับหน่วยงานบริการ

Signature

นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:10:43
ระดับสสจ.

Signature

(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑
ระดับเขต

ลำดับ	รายละเอียดการวิเคราะห์	จำนวนเงิน (บาท)
[1]	รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อื่น(ระบบบัญชีอัตโนมัติ) และรายได้งบลงทุน)	130,855,910.00
[2]	รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	122,018,390.00
[3]	EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	8,837,520.00
[4]	สรุปแผนประมาณการ	เกิน
[5] = [3] x 20%	วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)	1,767,504.00
[6]	จัดซื้อ/จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	1,676,500.00
[7]=[6]/[3] x 100	สัดส่วนการลงทุน ต่อ EBITDA	18.97
[8] = [5] - [6]	วงเงินงบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	91,004.00
	การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
[9]	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน	32,391,457.23
[10]	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ณ 30 กันยายน	22,995,397.37
[11]=[2]/12	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	10,168,199.17
[12] = [9]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	3.19
[13] = [9] - [8]	ทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือหลังหักการลงทุน >20% EBITDA	32,300,453.23
[14]=[13]/[11]	อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) คงเหลือ หลังหักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน	3.18

[15] = [3] ค่าบวก Risk จาก EBITDA Normal
Normal, ค่าลบ Risk

[16] = [8] ค่าบวก Risk จาก Investment >20% EBITDA Normal
Normal, ค่าลบ Risk

[17] = [14] >1 Risk จาก อัตราส่วนทุนสำรองสุทธิ (NWC) ต่อ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน Normal
"Normal" <1"Risk)


PlanFin แบบ
การปรับ PlanFin



ไม่ต้องปรับ


งบการเงินรายปี

รายการ	งบกำไรสุทธิ			งบกำไรสุทธิ			งบกำไรสุทธิ พ.ศ. 2564	งบกำไรสุทธิ พ.ศ. 2565	งบกำไรสุทธิ พ.ศ. 2565	งบกำไรสุทธิ พ.ศ. 2565	งบกำไรสุทธิ พ.ศ. 2564 (30 กันยายน 2564)	งบกำไรสุทธิ พ.ศ. 2565 (30 กันยายน 2565)	งบกำไรสุทธิ พ.ศ. 2565 (งบกำไรสุทธิ)			งบกำไรสุทธิ พ.ศ. 2564
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564							งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	
กำไรสุทธิ	339,017.15	518,505.00	537,130.50				600,754.80	600,000.00			8,378.00	8,378.00		200,000.00	200,000.00	
กำไรสุทธิก่อนภาษี	9,030.00	6,653.00	560.00				560.00	20,000.00				0.00		20,000.00	20,000.00	
กำไรสุทธิหลังภาษี	664,080.53	684,821.10	560,566.70				620,117.10	500,000.00				0.00		500,000.00	500,000.00	
กำไรสุทธิหลังหักภาษี	242,004.60	64,813.00	67,099.00				67,880.00	70,000.00				0.00		70,000.00	70,000.00	
กำไรสุทธิก่อนหักภาษี	3,200.00	800.00	1,780.00				1,780.00	10,000.00				0.00		10,000.00	10,000.00	
กำไรสุทธิหลังหักภาษี	60,180.00	28,240.00	65,130.00				71,350.00	50,000.00			1,030.00	1,030.00		50,000.00	50,000.00	
กำไรสุทธิก่อนหักภาษี	307,212.55	300,267.19	2,000,837.00				195,688.00	300,000.00			7,180.00	7,180.00		300,000.00	300,000.00	
กำไรสุทธิ								0.00				0.00				
กำไรสุทธิก่อนหักภาษี	295,555.93	174,855.00	9,844.00				311,204.00	0.00				0.00		0.00	0.00	
กำไรสุทธิ	112,351.75	32,750.00	28,622.00				58,712.92	100,000.00				0.00		100,000.00	100,000.00	
กำไรสุทธิ	407,633.00	315,796.50					43,378.00	150,000.00				0.00		150,000.00	150,000.00	
กำไรสุทธิก่อนหักภาษี		222,815.50					108,281.00	87,000.00				0.00		87,000.00	87,000.00	
รวม	2,660,265.51	2,153,073.29	3,270,609.20	0.00	0.00	0.00	2,019,727.82	1,887,000.00	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00	1,267,000.00	1,267,000.00	


 (นางสาวสุภาวดี เกษมทรัพย์)
 นายแพทย์ชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า

รายการ	หนังสือแจ้งการ ณ 30 กันยายน 2564	ประมาณการหนี้ปี 2565			รวมการหนี้ปี 2565	แผนการจ่ายหนี้ปี 2565 (ในปีที่ครบปี 2565)			ภาระหนี้สิ้น คงเหลือสิ้นปี 2565	แผนการจ่ายชำระหนี้ปีต่อไป			
		เงินคงประมาณ	เงินออกประมาณ	รวม		เงินคงประมาณ	เงินออกประมาณ	รวม		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เจ้าหนี้การค้า	2,686,658.71	300,000.00	10,500,000.00	10,800,000.00	13,486,658.71	300,000.00	10,500,000.00	10,800,000.00	2,686,658.71	2,686,658.71			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุคงเหลือรวม	74,456.00	0.00	308,700.00	308,700.00	383,156.00		308,700.00	308,700.00	74,456.00	74,456.00			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทางการแพทย์	554,119.48	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	3,054,119.48		2,500,000.00	2,500,000.00	554,119.48	554,119.48			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และเครื่องมือ	1,086,673.96	100,000.00	3,886,000.00	3,986,000.00	5,072,673.96		3,886,000.00	3,886,000.00	1,186,673.96	1,186,673.96			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัช		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	47,290.72	0.00	275,000.00	275,000.00	322,290.72		275,000.00	275,000.00	47,290.72	47,290.72			
เจ้าหนี้ค่าน้ำ	795,537.16	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,795,537.16		11,000,000.00	11,000,000.00	795,537.16	795,537.16			
เจ้าหนี้ค่าเช่า/ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่าอาคาร/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00		780,000.00	780,000.00	0.00	0.00			
เจ้าหนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,447,147.50	0.00	12,263,800.00	12,263,800.00	13,710,947.50		12,263,800.00	12,263,800.00	1,447,147.50	1,447,147.50			
เจ้าหนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
เจ้าหนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
เจ้าหนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	182,080.66	0.00	1,867,170.00	1,867,170.00	2,049,250.66		1,867,170.00	1,867,170.00	182,080.66	182,080.66			
เจ้าหนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ สังก่อสร้าง	1,165,900.00	-	2,591,970.00	2,591,970.00	3,757,870.00		2,142,000.00	2,142,000.00	1,615,870.00	1,615,870.00			
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	213,845.80	0	1,267,000.00	1,267,000.00	1,480,845.80		1,259,700.00	1,259,700.00	221,145.80	221,145.80			
เจ้าหนี้อื่น	635,630.00	0	1,500,000.00	1,500,000.00	2,135,630.00		1,500,000.00	1,500,000.00	635,630.00	635,630.00			
รวม	8,889,339.99	400,000.00	48,739,640.00	49,139,640.00	58,028,979.99	300,000.00	48,282,570.00	48,582,570.00	9,446,609.99	9,446,609.99	0.00	0.00	0.00


 (นางสาวสกาเดือน เนตรทิพย์)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

บริหารจัดการรลทหนี

รายการ	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิค้างชำระ 30 ก.ย. 2564	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาล ปี 2565 (ตาม ราคา Charge)	รวมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลปี 2565	ประมาณการลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ ในปี 2565 นี้ไปรวมใน planfin	ส่วนต่างที่ค่า (สูง)กว่าค่า รักษาพยาบาล	ประมาณการ ตัดหนี้สูญ	ลูกหนี้คงเหลือยกไปปี 2565
	3,674,966.92	65,085,000.00	68,759,966.92	52,000,000.00	-13,490,490.00		3,269,476.92
ต้นสังกัด	31,744.00	50,000.00	81,744.00	50,000.00			31,744.00
๑	369,970.91	800,000.00	1,169,970.91	800,000.00	15,000.00		384,970.91
บัญชีกลาง	696,422.42	5,000,000.00	5,696,422.42	5,200,000.00	-60,000.00		556,422.42
กันสังคม	157,278.16	2,225,000.00	2,382,278.16	1,500,000.00	-835,000.00		47,278.16
งานต่างดาว	95,655.00	297,000.00	392,655.00	250,000.00	-20,000.00		122,655.00
๗	220,718.00	6,685,000.00	6,905,718.00	6,685,000.00			220,718.00
รวม	5,246,755.41	80,142,000.00	85,388,755.41	66,485,000.00	-14,270,490.00	0.00	4,633,265.41

Om

(นางสาวสกวเดือน เนครทิพย์)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการไม่เต็มตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวันเหนือ

แผนการสนับสนุน รพ.สต.


ชื่อ รพ.สต.	Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.15 กค.59)	รายการอื่น	ยา	วัสดุเภสัชกรรม	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	วัสดุเอกซเรย์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุอื่น	งบค่าเสื่อม UC	มูลค่ารวม
สต.ทุ่งฮ้าง	826,980.00		310,480.00	7,300.00	68,000.00	20,500.00				422,000.00	1655260.00
สต.ร่องเคาะ	658,770.00		255,730.00	4,800.00	57,000.00	16,200.00				816,000.00	1808500.00
สต.ปงวัง	586,910.00		193,260.00	3,080.00	30,000.00	21,500.00					834750.00
สต.บ้านฮ้าง	502,840.00		178,100.00	2,660.00	25,000.00	18,000.00					726600.00
สต.บ้านขม	543,640.00		219,580.00	4,020.00	22,000.00	12,000.00					801240.00
สต.ดอนแก้ว	703,960.00		180,270.00	3,150.00	32,000.00	15,000.00					934380.00
สต.ไผ่แม่พริก	502,910.00		169,720.00	3,970.00	27,000.00	6,500.00					710100.00
สต.ตึงใต้	491,480.00		160,050.00	3,060.00	24,000.00	9,500.00					688090.00
สต.ปงถ้ำ	472,370.00		123,280.00	2,070.00	18,000.00	18,500.00					634220.00
สต.วังใหม่	486,340.00		233,880.00	2,350.00	20,000.00	7,000.00					749570.00
											0.00
											0.00
รวม	5,516,200.00	0.00	2,024,350.00	36,460.00	323,000.00	144,700.00	0.00	0.00	0.00	5,238,000.00	9,542,710.00

ed Cost หมายถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ในการบริการของ รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่ามันเชื้อเพลิง (สร.0204/22819 ลว.15 กค.59)

การอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้สอย ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและรายการอื่น ๆ ที่แม่ข่ายจ่ายแทน

เวชภัณฑ์ วัสดุ หมายถึง ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุอื่นทุกประเภท

ค่าเสื่อม UC หมายถึงงบลงทุนที่ได้รับจากสนับสนุนจาก สปสช. เท่านั้น


 (นางสาวสภาวะเดือน เนตรทิพย์)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	แผนปี 65	จัดซื้อจริงเดือน ต.ค.-64	จัดซื้อจริงเดือน พ.ย.-64	จัดซื้อจริงเดือน ธ.ค.-64	รวม	ยอดคงเหลือ
	หมวดวัสดุ						
1	วัสดุสำนักงาน	600,000	39,396.00	51,840.00	8,093.00	99,329.00	500,671.00
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000	73,844.00	35,168.00	120.00	109,132.00	190,868.00
3	วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000		13,225.00		13,225.00	36,775.00
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000	1,200.00	1,635.00		2,835.00	67,165.00
5	วัสดุก่อสร้าง	100,000	412.00	994.00	550.00	1,956.00	98,044.00
6	วัสดุยานพาหนะ	20,000	-	-		-	20,000.00
7	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	-	-		-	10,000.00
8	วัสดุเชื้อเพลิง	500,000	59,263.20	79,187.80		138,451.00	361,549.00
9	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-		13,000.50		13,000.50	13,000.50
10	วัสดุอื่น	150,000	900.00	-		900.00	149,100.00
11	ยาและเวชภัณฑ์	10,358,700	889,928.85	547,618.78	644,445.35	2,081,992.98	8,276,707.02
12	วัสดุการแพทย์	2,500,000	404,602.80	342,212.50	3,400.00	750,215.30	1,749,784.70
13	วัสดุวิทยาศาสตร์	3,886,000	356,202.02	518,170.28	367,349.30	1,241,721.60	2,644,278.40
14	วัสดุทันตกรรม	275,000	15,000.00	5,250.00	4,907.00	25,157.00	249,843.00
		18,819,700	1,840,749	1,608,302	1,028,865	4,477,915	14,341,784.62

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	แผนปี 65	จัดซื้อจริงเดือน ต.ค.-64	จัดซื้อจริงเดือน พ.ย.-64	จัดซื้อจริงเดือน ธ.ค.-64	รวม	ยอดคงเหลือ
	จ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	948,500	79,041.67	79,041.67	79,041.67	237,125.01	711,374.99
2	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	600,000	45,690.00	44,475.00		90,165.00	509,835.00
3	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	865,200	72,100.00	72,100.00	72,100.00	216,300.00	648,900.00
4	ค่าจ้างเก็บขยะติดเชื้อ	147,500	19,201.00	30,816.00		50,017.00	97,483.00
5	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	10,000				-	10,000.00
6	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	600,000	8,050.00	86,705.00	413,010.00	507,765.00	92,235.00
7	ค่าเช่า DR	492,000	41,000.00	41,000.00	41,000.00	123,000.00	369,000.00
	ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	99,600	8,300.00	8,300.00	8,300.00	24,900.00	74,700.00
8	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	610,560				-	610,560.00
9	ค่าสมัครสมาชิกทางห้องปฏิบัติการ	45,000				-	45,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น สนับสนุน 2492400					-	-
10	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	50,000	2,720.00	3,435.00		6,155.00	43,845.00
11	จัดเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันพร้อมหมึก 60 เครื่อง	300,000	24,717.00	24,717.00	24,717.00	74,151.00	225,849.00
12	จ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย	492,495	41,040.00	41,040.00	41,040.00	123,120.00	369,375.00
13	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานพัสดุ	126,000	10,500.00	10,043.00	10,043.00	30,586.00	95,414.00
14	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการ	126,000	10,271.00	10,500.00	10,500.00	31,271.00	94,729.00
15	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี รพ.วังเหนือ	126,000	10,500.00	10,500.00	10,500.00	31,500.00	94,500.00
16	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานพนักงานขับรถ	126,000	9,586.00	10,043.00	10,043.00	29,672.00	96,328.00
17	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานนักเทคนิคการแพทย์	246,000	20,500.00	20,500.00	20,500.00	61,500.00	184,500.00
18	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สสอ.วังเหนือ	108,000	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	81,000.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	แผนปี 65	จัดซื้อจริงเดือน			รวม	ยอดคงเหลือ
			ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64		
19	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานประจำห้องเก็บเงิน	99,000	-	9,000.00	9,000.00	18,000.00	81,000.00
20	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานประจำห้องเวชระเบียน	99,000	-	9,000.00	9,000.00	18,000.00	81,000.00
21	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติผู้ป่วยทันตแพทย์	99,000	-	9,000.00	9,000.00	18,000.00	81,000.00
22	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานงานเปล	94,500	-	4,500.00	9,000.00	13,500.00	81,000.00
23	จ้างเหมาบริการอื่น	400,405	19,855.00		18,720.00	38,575.00	361,830.00
		6,910,760	432,072	533,716	804,515	1,770,302	5,140,458
	หมวดครุภัณฑ์		ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64		
1	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	150,000		1,780.00	30,500.00	32,280.00	117,720.00
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์47000	47,000		43,940.00		43,940.00	3,060.00
3	ครุภัณฑ์การแพทย์ 687000	687,000		114,000.00		114,000.00	573,000.00
4	ครุภัณฑ์การเกษตร	96,600				-	96,600.00
5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	18,900				-	18,900.00
6	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	54,700	54,700.00	-		54,700.00	-
		1,054,200	54,700	159,720	30,500	244,920	809,280.00
	หมวดค่าซ่อมแซม						
1	ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง	670,200		15,000.33	700.00	15,700.33	654,499.67
2	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000		770.00		770.00	9,230.00
3	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	300,000	27,990.00	44,550.00	11,878.66	84,418.66	215,581.34
4	ค่าซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์+การแพทย์	100,000	14,500.00	69,389.50	14,300.00	98,189.50	1,810.50
	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์+การแพทย์	150,000				-	150,000.00
5	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	112,000				-	112,000.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	แผนปี 65	จัดซื้อจริงเดือน ต.ค.-64	จัดซื้อจริงเดือน พ.ย.-64	จัดซื้อจริงเดือน ธ.ค.-64	รวม	ยอดคงเหลือ
6	ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,000				-	3,000.00
7	ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,000	3,500.00	3,550.00	400.00	7,450.00	18,550.00
9	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	40,000				-	40,000.00
10	ค่าซ่อมครุภัณฑ์อื่น ๆ	20,000				-	20,000.00
	รวม	1,431,200	45,990	133,260	27,279	206,528	1,224,671.51