



บันทึกข้อความ

งานการเงินและบัญชี
เลขรับ ๒๕๕๕
วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา.....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเหนือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๕๔๒๗ ๙๑๐๐ ต่อ ๑๐๔๓
 ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/ ๙๓๐ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๓๓.๐๐๑/ว๑๙๑๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งให้หน่วยบริการจัดทำแผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลวังเหนือ จึงขอส่งแผนดังกล่าว มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางลงนามอนุมัติ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพิชญพร พริงลำภู)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

เรื่อง ขออนุมัติแผนรับ-จ่ายบำรุงปี๒๕๖๖
 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 ด้วย รพ.วังเหนือ ได้ขออนุมัติแผนรับ-จ่าย
 บำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ประกอบด้วย

รายรับรวม	๗๐,๒๙๑,๕๕๐
รายจ่าย	๗๒,๑๙๒,๙๔๐
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	-๑,๙๐๑,๓๙๐
เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	๑๗,๑๖๔,๓๘๖.๐๔
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	๑๕,๒๖๒,๙๙๖.๐๔
หนี้สินและภาระผูกพัน	๗,๙๑๗,๔๐๔.๒๙
เงินบำรุงคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	๗,๓๔๕,๕๙๑.๗๕

อำนาจการอนุมัติแผนรับ-จ่ายบำรุง เป็นอำนาจ
 ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนาม
 เอกสารที่แนบ ต่อไป

(นางอุไร พงษ์นิกร)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเหนือ รหัสหน่วยงาน 11151



แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2565

รายการ	ปี 2565 ผลการดำเนินการ	ประมาณการ		เปรียบเทียบผลต่างของปี	
		ปี 2566	ผลต่าง	%	
รายการรับ					
PC01 รายได้ UC	54,759,557.54	53,360,150.00	-1,399,408	-2.62	
PC02 รายได้จาก EMS	72,300.00	102,000.00	29,700.00	29.12	
PC03 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	200,345.00	306,000.00	105,655.00	34.53	
PC04 รายได้ค่ารักษา อปท.	714,865.16	702,000.00	-12,865.16	-1.83	
PC05 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,833,674.56	5,028,000.00	-1,805,674.56	-35.91	
PC06 รายได้ประกันสังคม	2,295,139.41	2,177,400.00	-117,739.41	-5.41	
PC07 รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
PC08 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,174,862.75	2,756,000.00	581,137.25	21.09	
PC09 รายได้อื่น	3,403,217.18	2,225,000.00	-1,178,217.18	-52.95	
PC10 รายได้งบประมาณ	2,153,472.47	3,635,000.00	1,481,527.53	40.76	
รวมรายรับ	72,607,434.07	70,291,550.00	-2,315,884.53	-3.29	
รายการจ่าย					
PC11 ค่ายา	10,802,418.47	10,500,000.00	-302,418.47	-2.88	
PC12 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	295,800.00	270,000.00	-25,800.00	-9.56	
PC13 ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	2,742,249.52	3,000,000.00	257,750.48	8.59	
PC14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,349,981.68	3,214,800.00	-1,135,181.68	-35.31	
PC15 ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
PC16 ค่าวัสดุทันตกรรม	147,996.00	293,250.00	145,254.00	49.53	
PC17 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,990,781.66	7,774,300.00	-216,481.66	-2.78	
PC18 ค่าตอบแทน	15,575,454.50	13,114,520.00	-2,460,934.50	-18.76	
PC19 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	987,160.55	1,822,000.00	834,839.45	45.82	
PC20 ค่าใช้สอย	8,542,673.76	10,946,300.00	2,403,626.24	21.96	
PC21 ค่าสาธารณูปโภค	1,921,456.11	1,947,600.00	26,143.89	1.34	
PC22 ค่าวัสดุทั่วไป	2,183,775.44	2,480,000.00	296,224.56	11.94	
PC23 ค่าใช้จ่ายอื่น	19,216,642.84	11,328,590.00	-7,888,052.84	-69.63	
PC24 ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	2,121,205.00	5,501,580.00	3,380,375.00	61.44	
รวมรายจ่าย	76,877,595.53	72,192,940.00	-4,684,655.53	-6.49	

	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-4,270,161.46	-1,901,390.00
	บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	24,162,417.76	17,164,386.04
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น	19,892,256.30	15,262,996.04
D01	หัก เงินกองทุน UC รोजัดสรร	0.00	0.00
D02	หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว		0.00
D03	หัก เงินกองทุนประกันสังคม		0.00
D04	หัก ภาระผูกพัน	8,889,089.99	7,917,404.29
	เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนรจัดสรรและภาระผูกพัน	11,003,166.31	7,345,591.75

ลงชื่อ..........(ผู้จัดทำ)

(นางสาวพิชญพร พริ่งคำภู)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวังเหนือ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเหนือ รหัสหน่วยงาน 11151

แผนประมาณการรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2566

รายการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง			หมายเหตุ
	ปี 2566			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
รายการรับ							
01. รายรับ UC							
01.01 กองทุน OP	28,072,600.00	0.00	0.00	28,062,330.75	31,324,840.27	36,615,768.21	
01.02 กองทุน IP	11,401,000.00	0.00	0.00	5,967,219.85	11,651,596.58	14,704,151.89	
01.03 กองทุน PP	5,305,750.00	0.00	0.00	7,053,620.25	6,431,251.67	3,310,776.55	
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	1,000,000.00	0.00	0.00	906,377.71	372,234.80	513,374.83	
01.05 รายได้จากกองทุนเงินผู้สมรรถภาพด้านการแพทย์	50,000.00	0.00	0.00	30,508.20	3,812.84	5,925.00	
01.06 รายได้กองทุน UC-QOF	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
01.07 รายได้ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงเบาหวานความดัน	1,200,000.00	0.00	0.00	82,500.00	1,041,209.00	1,014,253.36	
01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	-	0.00	#DIV/0!	-	-	100,000.00	
01.09 รายได้ตรวจค่าทางานะ	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
01.10 รายได้จากกองทุนเฮลท์	200,000.00	0.00	0.00	150,009.00	192,270.46	179,495.35	
01.11 UC-อื่น(แพทย์แผนไทย)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,109,414.23	587,332.98	386,565.50	
01.12 UC - เฉพาะโรคอื่น	250,000.00	0.00	0.00	-	49,900.20	61,600.00	
01.13 รายได้จากบริการเรียกเก็บ UC	15,000.00	0.00	0.00	8,213.00	10,090.00	8,167.50	
01.14 เงินค่าบริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	4,215,800.00	0.00	0.00	11,029,385.42	-	-	
01.15 เงินเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว	300,000.00	0.00	0.00	233,229.13	-	-	
01.16 อื่น ๆ (สปสข.)	150,000.00	0.00	0.00	126,750.00	836,118.20	80,080.00	
02. รายได้จาก EMS							
02.01 รายได้จาก EMS	102,000.00	0.00	0.00	72,300.00	72,139.00	34,350.00	
03. รายได้กำรรักษาเมกคันตั้งค้ด (PC03)							
03.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)	252,000.00	0.00	0.00	194,117.00	7,030.00	3,594.00	
03.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	54,000.00	0.00	0.00	6,228.00	5,858.00	65,518.00	
04. รายได้กำรรักษา อปท.							


รายการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง			หมายเหตุ
	ปี 2566			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
04.01 รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	450,000.00	0.00	0.00	361,839.00	397,552.90	381,796.00	
04.02 รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	252,000.00	0.00	0.00	353,026.16	93,867.28	411,555.86	
05. รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง							
05.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	4,020,000.00	0.00	0.00	5,951,282.05	3,789,741.00	3,528,173.96	
05.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	1,008,000.00	0.00	0.00	882,392.51	781,642.06	856,579.48	
06. รายได้ประกันสังคม							
06.01 รพ.ลำปาง (ปกศ.)	504,000.00	0.00	0.00	420,234.13	399,576.64	544,028.80	
06.02 รพ.ลำปาง (ปกศ.)	50,400.00	0.00	0.00	9,900.00	14,052.00	30,908.00	
06.03 กองทุนทดแทน (ปกศ.)	1,620,000.00	0.00	0.00	1,864,315.28	544,554.41	260,428.92	
06.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย	3,000.00	0.00	0.00	690.00	-	9,368.00	
07. รายได้แรงงานต่างด้าว							
07.01 รายได้ค่าบริการแรงงานต่างด้าว	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
08. รายได้ค่าบริการและบริวารอื่น ๆ							
08.01 กองทุนประกันอุบัติเหตุ(ทรบ.รต. นักร้อง)	500,000.00	0.00	0.00	463,122.00	413,522.00	391,529.50	
08.02 จ่ายเงินเอง OP	2,004,000.00	0.00	0.00	1,543,037.35	1,135,459.25	1,090,499.00	
08.03 จ่ายเงินเอง IP	252,000.00	0.00	0.00	168,703.40	99,769.50	456,129.00	
08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสอบสุขภาพ)	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
08.05 รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.)	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
08.06 รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
ราชการหน่วยบริการ							
09. รายได้อื่น							
09.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	252,000.00	0.00	0.00	231,726.00	216,880.00	229,087.00	
09.02 รายได้สินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ	1,000,000.00	0.00	0.00	988,113.21	913,893.51	1,304,450.85	
09.03 รายได้สนับสนุนต่างสถานบริการ	173,000.00	0.00	0.00	1,571,180.00	507,400.00	-	
09.04 คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	100,000.00	0.00	0.00	86,150.97	78,781.05	120,557.64	
09.05 เงินบริจาค	200,000.00	0.00	0.00	170,741.00	352,359.09	189,421.60	
09.06 รายรับเงินอุดหนุน	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
09.07 รายได้อื่น ๆ	500,000.00	0.00	0.00	355,306.00	67,340.00	222,270.40	
10. รายได้งบลงทุน							
10.01 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
10.02 รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	3,635,000.00	0.00	0.00	2,153,472.47	3,272,243.00	4,306,899.50	

รายการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง			หมายเหตุ
	ปี 2566			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
10.03 รายได้งบประมาณอื่น	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
รวมรายรับทั้งหมด	70,291,550.00	0.00	0.00	72,607,434.07	65,664,317.69	71,417,303.70	
รายการจ่าย							
I. รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
01.01 ยา	10,500,000.00	0.00	0.00	10,802,418.47	10,709,608.56	11,306,842.73	
02.01 วัสดุเภสัชกรรม	270,000.00	0.00	0.00	295,800.00	43,828.00	1,750.00	
03.01 วัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,000,000.00	0.00	0.00	2,742,249.52	2,563,349.52	2,124,699.83	
04.01 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,214,800.00	0.00	0.00	4,349,981.68	3,455,331.43	3,446,285.60	
05.01 วัสดุเอกซเรย์	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
06.01 วัสดุทันตกรรม	293,250.00	0.00	0.00	147,996.00	225,905.22	252,183.41	
08.02 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.5 (สนับสนุน)	1,000.00	0.00	0.00	600.00	342,032.50	377,177.50	
08.03 ค่าล่วงเวลา (สนับสนุน ก.คลัง)	250,000.00	0.00	0.00	132,912.50	-	-	
08.04 ค่าล่วงเวลา (AIDS/TB ก.คลัง)	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
08.05 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
08.06 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	351,220.00	7,140.00	2,520.00	
08.07 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ้างและหรือผลัดคึกของพยาบาล	740,000.00	0.00	0.00	741,000.00	850,080.00	827,040.00	
08.08 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	720,000.00	0.00	0.00	530,000.00	770,000.00	550,000.00	
08.09 เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	480,000.00	0.00	0.00	420,000.00	490,000.00	360,000.00	
08.10 เงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	300,000.00	0.00	0.00	275,000.00	235,000.00	235,000.00	
08.11 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงแถมจ่าย ฉ.11(บริการ)	4,156,300.00	0.00	0.00	4,337,367.00	4,153,206.00	3,948,000.00	
08.12 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงแถมจ่าย ฉ.11(สนับสนุน)	723,600.00	0.00	0.00	691,000.00	756,900.00	763,340.00	
08.13 เพิ่มพิเศษสำหรับสู่วิชาการด้านสาธารณสุข(พลต.)	24,000.00	0.00	0.00	46,000.00	93,662.00	111,599.00	
08.14 ค่าชั้นบุตรพลิกศพ	25,000.00	0.00	0.00	21,150.00	10,800.00	15,300.00	
08.15 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-	0.00	#DIV/0!	-	-	76,527.58	

รายการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง			หมายเหตุ
	ปี 2566			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
08.16 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
10.01 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	200,000.00	0.00	0.00	22,480.00	28,060.00	38,100.00	
10.02 ค่าที่พัก-ในประเทศ	250,000.00	0.00	0.00	95,588.00	82,906.98	72,580.00	
10.03 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	200,000.00	0.00	0.00	54,138.00	32,268.00	74,810.00	
10.04 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	150,000.00	0.00	0.00	620,638.50	-	-	
10.05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	66,500.00	0.00	0.00	66,000.00	37,060.00	46,040.00	
10.06 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	350,000.00	0.00	0.00	365,311.65	274,451.34	259,539.94	
10.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	0.00	0.00	-	12,700.00	-	
10.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,500.00	0.00	0.00	3,330.00	-	-	
10.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	50,000.00	0.00	0.00	39,500.00	167,986.45	43,314.00	
10.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	28,800.00	22,950.00	33,830.00	
10.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	20,000.00	0.00	0.00	800.00	3,000.00	29,940.00	
10.12 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
10.13 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
10.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	150,000.00	0.00	0.00	-	-	-	
10.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	60,000.00	0.00	0.00	-	-	-	
10.16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	300,000.00	0.00	0.00	-	15,009.00	-	
10.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,206,100.00	0.00	0.00	948,873.37	953,554.00	949,776.00	
10.18 ค่าจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย	492,480.00	0.00	0.00	-	555,385.00	656,570.40	
10.19 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
10.20 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	865,750.00	0.00	0.00	793,100.00	886,424.00	-	
10.21 ค่าจ้างเหมาล้างคยขยะติดเชื้อ	260,000.00	0.00	0.00	297,055.00	151,668.00	143,220.00	
10.22 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	6,000.00	0.00	0.00	-	-	-	
10.23 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (สนับสนุน)	2,772,450.00	0.00	0.00	3,346,882.93	3,719,263.39	7,320,647.79	
10.24 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	350,000.00	0.00	0.00	520,470.00	608,008.00	513,045.00	
10.25 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	492,000.00	0.00	0.00	119,000.05	-	-	
10.26 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,000.00	0.00	0.00	554.00	-	-	
10.27 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
10.28 ค่าเบี้ยประกันภัย	187,000.00	0.00	0.00	160,374.59	113,176.30	-	

รายการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง			หมายเหตุ
	ปี 2566			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
09.01 เงินช่วยเหลือกรมฉีดยาชีวภัณฑ์(เงินนอกงบประมาณ)	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
09.02 เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
09.03 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างฯ	340,000.00	0.00	0.00	289,187.00	274,808.00	536,059.00	
09.04 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ทศ.	120,000.00	0.00	0.00	111,613.55	120,426.87	138,777.00	
09.05 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	825,000.00	0.00	0.00	261,260.00	185,650.00	62,000.00	
09.06 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	525,000.00	0.00	0.00	99,100.00	349,470.00	554,740.00	
09.07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000.00	0.00	0.00	-	19,400.00	-	
09.08 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (โควิด)	-	0.00	#DIV/0!	226,000.00	-	-	
รวมรายจ่ายบุคลากร	15,280,920.00	0.00	0.00	17,007,147.21	15,591,981.06	27,567,085.00	
3. รายจ่ายอื่นๆ							
13.01 รพ.สต.ทุ่งฮั่ว	852,440.00	0.00	0.00	1,277,620.00	814,960.00	789,360.00	
13.02 รพ.สต.ร่องเคาะ	676,810.00	0.00	0.00	762,060.00	634,360.00	636,840.00	
13.03 รพ.สต.ปางวัง	554,850.00	0.00	0.00	585,250.00	584,190.00	842,540.00	
13.04 รพ.สต.บึงฮ้าง	501,170.00	0.00	0.00	583,530.00	501,580.00	485,790.00	
13.05 รพ.สต.ป่าแถม	517,370.00	0.00	0.00	613,440.00	546,230.00	601,800.00	
13.06 รพ.สต.คอนแก้ว	721,400.00	0.00	0.00	765,170.00	686,930.00	688,190.00	
13.07 รพ.สต.ไร่แม่พริก	525,090.00	0.00	0.00	735,410.00	500,800.00	500,450.00	
13.08 รพ.สต.ดิ่งไต้	513,910.00	0.00	0.00	567,770.00	469,170.00	471,820.00	
13.09 รพ.สต.ปางงั่ว	494,170.00	0.00	0.00	546,350.00	470,150.00	454,060.00	
13.10 รพ.สต.วังใหม่	507,380.00	0.00	0.00	606,470.00	479,310.00	1,003,150.00	
13.11 รพ.สต.	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
13.12 รพ.สต.	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
13.13 เงินสนับสนุนต่างสถานบริการ(CF)	-	0.00	#DIV/0!	4,800,000.00	206,106.56	343,704.00	
13.14 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(งบลงทุน)	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
13.15 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ	364,000.00	0.00	0.00	297,360.00	-	-	
13.16 เงินอุดหนุนต่างสถานบริการ(เงินบำรุง)	-	0.00	#DIV/0!	971,196.00	-	-	
13.17 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	5,000,000.00	0.00	0.00	6,020,760.34	6,537,016.31	5,688,714.70	
13.18 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	50,000.00	0.00	0.00	39,056.50	397,876.50	658,638.50	
13.19 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินนอกงบประมาณ(อปท.)	50,000.00	0.00	0.00	45,200.00	-	-	
13.20 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&F)	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
13.21 จ่ายอื่นๆ	-	0.00	#DIV/0!	-	5,000.00	1,703.03	

รายการ	แผนประมาณการ	ผลต่างปรับเพิ่ม/ลด	% เพิ่มขึ้น/ลดลง	ผลการดำเนินการ 3 ปี ย้อนหลัง			หมายเหตุ
	ปี 2566			ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	
รวมรายจ่ายอื่นๆ	11,328,590.00	0.00	0.00	19,216,642.84	12,833,679.37	13,166,760.23	
4. ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
14.01 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,252,000.00	0.00	0.00	314,000.00	402,500.00	1,415,045.00	
14.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	0.00	#DIV/0!	253,600.00	150,400.00	2,500.00	
14.03 ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	-	0.00	#DIV/0!	-	18,900.00	6,990.00	
14.04 ครุภัณฑ์งานบ้านฯ	422,000.00	0.00	0.00	-	-	422,309.50	
14.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ	-	0.00	#DIV/0!	-	-	-	
14.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	0.00	#DIV/0!	1,165,100.00	-	1,092,556.00	
14.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000.00	0.00	0.00	31,300.00	37,921.00	190,180.00	
14.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	0.00	#DIV/0!	-	126,471.20	63,190.00	
14.09 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	31,850.00	0.00	0.00	58,230.00	68,680.00	37,830.00	
14.10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,770,730.00	0.00	0.00	298,975.00	-	-	
รวมค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,501,580.00	0.00	0.00	2,121,205.00	804,872.20	3,230,600.50	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	72,192,940.00	-	-	76,877,595.53	64,906,508.25	82,393,088.29	

ลงชื่อ..........(ผู้จัดทำ)
 (นางสาวพิชญพร พริ้งลำภู)
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวังเหนือ



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง