



**โรงพยาบาลเมืองปาน**  
 เลขรับที่..... 3165  
 วันที่..... ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒  
 ฝ่าย.....

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๗-๙ ต่อ ๒๑๒  
 ที่ ลป ๐๐๓๒./ ๖๐๕๕ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 เรื่อง การอนุมัติแผนเงินบำรุง โรงพยาบาล ปิงปประมาณ ๒๕๖๓  
 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

ตามหนังสือที่ ลป๐๐๓๒.๓๐๑/๑๖๗๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลเมืองปาน ได้ส่งแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผน นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลเมืองปาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว โดยอนุมัติกรอบวงเงินแผนรายรับ จำนวน ๕๕,๗๓๐,๕๖๐ บาท และแผนรายจ่าย จำนวน ๕๕,๗๑๐,๐๒๐ บาท รายรับมากกว่ารายจ่ายจำนวน ๒๐,๕๔๐ บาท ดังนั้น จึงขอให้โรงพยาบาลจัดให้มีระบบควบคุมกำกับกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และใช้จ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอให้โรงพยาบาลจัดทำรายงานแผน-ผลการดำเนินงานส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปพร้อมกับการส่งรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

เสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน  
 -เพื่อโปรดทราบ  
 -เห็นควร.....

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นายแพทย์

พันโท (ศุภชัย กุสุวรรณ)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โทร ๐๕๔-๒๗๖๓๔๕-๖

ที่ สป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๖๗๖

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ด้วยโรงพยาบาลเมืองปาน ขอส่งแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด  
มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาคำเนินการต่อไป

พันโท

(ศุภชัย ชูสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

เดิมหน้า  
ลำปาง

แผนเงินบำรุง ปี 2563

โรงพยาบาลเมืองปาน

หมวดรายรับ	แผน งบร.2562	ผลผลิต 2562	%แผน	แผน งบร. 2563	%รายรับ
01. รายได้ BC	39,458,670.00	45,630,967.01	115.64	45,722,160.00	82.04
02. รายได้ประกันสังคม	700,000.00	858,882.84	122.70	1,020,000.00	1.83
03. รายได้ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,050,000.00	3,175,350.75	104.11	3,430,000.00	6.15
04. รายได้ค่าบริการฉุกเฉินสังกัด	-	5,855.75	#DIV/0!	9,000.00	0.02
05. รายได้ค่าบริการอาปท.	1,450,000.00	838,180.92	57.81	1,050,000.00	1.88
06. รายได้จาก EMS	160,000.00	139,150.00	86.97	156,780.00	0.28
07. รายได้แรงงานช่างตัว	90,000.00	15,389.65	17.10	20,000.00	0.04
08. รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น	1,585,000.00	1,416,079.00	89.34	1,777,000.00	3.19
09. เงินบริจาค	150,000.00	81,550.00	54.37	85,000.00	0.15
10. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	100,000.00	95,943.11	95.94	126,000.00	0.23
11. รายได้งบลงทุน	951,330.00	1,633,977.91	171.76	1,717,120.00	3.08
12. รายได้อื่น	780,000.00	1,456,482.25	186.73	617,500.00	1.11
<b>รวมรายรับ</b>	<b>48,475,000.00</b>	<b>55,347,809.19</b>	<b>145.41</b>	<b>55,730,560.00</b>	<b>100.00</b>

หมวดรายจ่าย		ผลผลิต 2562	%:แผน	แผน งบร. 2563	%:
					รายจ่าย
01. ค่าจ้างชั่วคราว	6,896,880.00	6,939,229.00	95.18	7,154,680.00	12.84
02. ค่าตอบแทน	9,241,940.00	8,347,400.00	63.23	8,552,950.00	15.35
03. ค่าใช้สอย	8,614,680.00	9,766,928.24	111.17	9,316,330.00	16.72
04. ค่าวัสดุ	12,294,500.00	15,418,835.91	130.22	13,614,940.00	24.44
05. ค่าสาธารณูปโภค	1,426,920.00	1,627,759.24	100.58	1,613,520.00	2.90
06. ค่าครุภัณฑ์	467,540.00	1,648,010.01	#DIV/0!	1,717,120.00	3.08
07. ค่าครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	173,400.00	54,645.00	2.79	181,500.00	0.33
08. ค่าพิมพ์หนังสือพิมพ์	808,900.00	578,000.00	#DIV/0!	230,900.00	0.41
09. เงินอุดหนุน รพ. สด. /รพช.	8,751,200.00	8,618,060.00	79.06	9,070,880.00	16.28
10. ตามระเบียบที่ตั้งข้อ	4,020,000.00	4,486,078.92	65.59	4,237,200.00	7.61
11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	22,000.00	#DIV/0!	20,000.00	0.04
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>52,695,960.00</b>	<b>57,506,946.32</b>	<b>93.67</b>	<b>55,710,020.00</b>	

รายรับสูงกว่า/ต่ำกว่ารายจ่าย	-4,220,960.00	-2,159,137.13		20,540.00
เงินบำรุงคงเหลือยกมา	24,345,174.83	24,345,174.83		24,345,174.83
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	20,124,214.83	22,186,037.70		24,365,714.83

หนังสือแนบทั้งหมด ณ 30 ก.ย.2562

8,482,987.44

รายละเอียดประกอบแผนรายรับ

หมวดรายรับ		ผลผลิต 2562	%:แผน	เงิน งบปร. 2562	%: รายรับ
<b>01. รายได้ UC</b>	<b>39,458,670.00</b>	<b>45,630,967.01</b>	<b>115.64</b>	<b>45,722,160.00</b>	<b>82.04</b>
01.01 กองทุน OP	20,300,000.00	21,690,273.64	106.85	23,329,100.00	51.02
01.02 กองทุน IP	9,000,000.00	9,983,616.45	110.93	8,975,040.00	19.63
01.03 กองทุน PP	5,200,000.00	4,549,435.28	87.49	4,106,020.00	8.98
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	1,100,000.00	1,079,512.77	98.14	1,100,000.00	2.41
01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	200,000.00	221,358.46	110.68	230,000.00	0.50
01.06 รายได้จากกองทุน UC-QOF	800,000.00	778,151.50	97.27	800,000.00	1.75
01.07 รายได้จากบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงบาดานคว	850,000.00	52,500.00	6.18	100,000.00	0.22
01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	-	165,000.00	#DIV/0!	150,000.00	0.33
01.09 รายได้จากขายค่าพยานะ	150,000.00	-	-	0.00	0.00
01.10 รายได้จากกองทุนอดิศัย	80,000.00	89,336.28	111.67	400,000.00	0.87
01.11 UC - อื่นๆ (ยกเว้น UC-QOF)	500,000.00	428,425.96	85.69	500,000.00	1.09
01.12 UC - อื่นๆ ไร้อื่น	250,000.00	628,483.00	251.39	1,000,000.00	2.19
01.13 รายได้จากบริการเรียกเก็บ UC	10,000.00	31,398.69	313.99	32,000.00	0.07
01.14 อื่น ๆ (ยกเว้น)	1,018,670.00	5,933,474.98	582.47	5,000,000.00	10.94
<b>02. รายได้ประกันสังคม</b>	<b>700,000.00</b>	<b>858,882.84</b>	<b>122.70</b>	<b>1,020,000.00</b>	<b>1.83</b>
02.01 วิทยาลัย	500,000.00	648,259.11	129.65	700,000.00	68.63
02.02 วิทยาลัย	40,000.00	23,065.00	57.66	50,000.00	4.90
02.03 กองทุนทดแทน	-	168,699.23	#DIV/0!	250,000.00	
02.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย	160,000.00	18,859.50	11.79	20,000.00	1.96
<b>03. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>3,175,350.75</b>	<b>104.11</b>	<b>3,430,000.00</b>	<b>6.15</b>
03.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	2,450,000.00	2,514,396.50	102.63	2,750,000.00	80.17
03.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	600,000.00	660,954.25	110.16	680,000.00	19.83
<b>04. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด</b>	<b>-</b>	<b>5,855.75</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.02</b>
04.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)	-	1,067.75	#DIV/0!	4,000.00	44.44
04.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	-	4,788.00	#DIV/0!	5,000.00	55.56
<b>05. รายได้ค่ารักษา อปท.</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>838,180.92</b>	<b>57.81</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>1.88</b>
5.01 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	700,000.00	556,508.19	79.50	750,000.00	71.43
5.02 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	750,000.00	261,195.73	34.83	300,000.00	28.57
5.03 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	-	-	#DIV/0!	-	0.00
5.04 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ IP	-	20,477.00	#DIV/0!	-	0.00
<b>06. รายได้จาก EMIS</b>	<b>160,000.00</b>	<b>139,150.00</b>	<b>86.97</b>	<b>156,780.00</b>	<b>0.00</b>
06.01 รายได้จาก EMIS	160,000.00	139,150.00	86.97	156,780.00	0.28
<b>07. รายได้แรงงานต่างด้าว</b>	<b>90,000.00</b>	<b>15,389.65</b>	<b>17.10</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.04</b>
07.01 รายได้จากแรงงานต่างด้าว	90,000.00	10,455.00	11.62	15,000.00	75.00
07.02 รายได้จากกองทุนต่างด้าว	-	4,934.65	#DIV/0!	5,000.00	25.00
<b>08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น</b>	<b>1,585,000.00</b>	<b>1,416,079.00</b>	<b>89.34</b>	<b>1,777,000.00</b>	<b>3.19</b>
08.01 กองทุน ทรบ. รค	350,000.00	360,698.00	103.06	420,000.00	23.64

08.02 ค่าเช่าวินโดว OP	878,000.00	757,156.00	86.24	950,000.00	53.46
08.03 ค่าเช่าวินโดว IP	250,000.00	252,925.00	101.17	254,000.00	14.29
08.04 ค่าเช่าวินโดว (เครื่องสูบลม)	2,000.00	11,440.00	572.00	100,000.00	5.63
08.05 รายได้สวัสดิการสำนักงานท้องถิ่น (อปท.)	105,000.00	33,860.00	32.25	53,000.00	2.98
<b>09. เงินบริจาค</b>	<b>150,000.00</b>	<b>81,550.00</b>	<b>54.37</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.15</b>
09.01 เงินบริจาค	150,000.00	81,550.00	54.37	85,000.00	100.00
<b>10. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร</b>	<b>100,000.00</b>	<b>95,943.11</b>	<b>95.94</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.23</b>
10.01 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	100,000.00	95,943.11	95.94	126,000.00	148.24
<b>11. รายได้ลงทุน UC</b>	<b>951,330.00</b>	<b>1,633,977.91</b>	<b>171.76</b>	<b>1,717,120.00</b>	<b>3.08</b>
11.01 รายได้ร่วมลงทุน UC	951,330.00	1,633,977.91	171.76	1,717,120.00	2020.14
<b>11. รายได้อื่น</b>	<b>780,000.00</b>	<b>1,456,482.25</b>	<b>186.73</b>	<b>617,500.00</b>	<b>1.11</b>
12.01 เงินค่าธรรมนิยม UC (30 บาท)	450,000.00	304,180.00	67.60	317,500.00	373.53
12.02 รายได้ร่วมลงทุนด้านสถานะและสิทธิ	150,000.00	99,302.25	66.20	100,000.00	117.65
12.03 รายได้อื่น ๆ	180,000.00	1,053,000.00	585.00	200,000.00	235.29

รายละเอียดประกอบแผนรายจ่าย

หมวดรายจ่าย		ผลผลิต 2562	%:แผน	แผน งบร. 2562	%: รายจ่าย
<b>01. ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>6,896,880.00</b>	<b>6,939,229.00</b>	<b>100.61</b>	<b>7,154,680.00</b>	<b>12.84</b>
01.01 ค่าจ้าง หกส.(บริการ)	364,920.00	987,460.00	270.60	275,780.00	3.85
01.02 ค่าจ้าง หกส.(สนับสนุน)	3,274,920.00	2,737,417.00	83.59	3,753,980.00	52.47
01.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	1,582,680.00	1,622,547.00	102.52	1,501,140.00	20.98
01.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	196,680.00	278,996.00	141.85	88,160.00	1.23
01.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	817,200.00	873,906.00	106.94	875,980.00	12.24
01.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	660,480.00	438,903.00	66.45	659,640.00	9.22
<b>02. ค่าตอบแทน</b>	<b>9,241,940.00</b>	<b>8,347,400.00</b>	<b>90.32</b>	<b>8,552,950.00</b>	<b>15.35</b>
02.01 การปฏิบัติงานทางเรือผลค้ำข่ายทะเลหรือผลค้ำคักของพหษา	545,000.00	492,240.00	90.32	500,000.00	5.85
02.02 เพิ่มพิเศษค่ากรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พหศ.)	102,000.00	105,000.00	102.94	106,000.00	1.24
02.03 การปฏิบัติงานในลักษณะค่ากรับเลี้ยงหมาจ่าย จ.11(บริการ)	2,529,540.00	1,838,200.00	72.67	2,625,600.00	30.70
02.04 การปฏิบัติงานในลักษณะค่ากรับเลี้ยงหมาจ่าย จ.11(สนับสนุน)	566,400.00	774,400.00	136.72	480,000.00	5.61
02.05 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ.5 (บริการ)	3,842,590.00	3,529,380.00	91.85	3,216,180.00	37.60
02.06 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ.5 (สนับสนุน)	597,690.00	583,020.00	97.55	628,770.00	7.35
02.07 เงินเพิ่มพิเศษยกยอศหขยี่ไม่ทำวทปฏิบัติศหข(บริการ)	600,000.00	600,000.00	100.00	720,000.00	8.42
02.08 เงินเพิ่มพิเศษยกยอศหขยี่ไม่ทำวทปฏิบัติศหข(บริการ)	260,000.00	220,000.00	84.62	0.00	0.00
02.09 เงินเพิ่มพิเศษกรไม่ทำวทปฏิบัติศหข(บริการ)	120,000.00	120,000.00	100.00	180,000.00	2.10
02.10 ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและวทปฏิบัติศหขรอบคร้ว	72,000.00	72,000.00	100.00	84,000.00	0.98
02.11 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งภณกรบริการ	6,720.00	5,460.00	81.25	6,000.00	0.07
02.12 ค่าเงินอุดกรมคักภณ	-	7,700.00	#DIV/0!	6,400.00	0.07
<b>03. ค่าใช้สอย</b>	<b>8,614,680.00</b>	<b>9,766,928.24</b>	<b>113.38</b>	<b>9,316,330.00</b>	<b>16.72</b>
03.01 ค่าใช้สอยค้ำภณกรบริการกรม-ในประภณศ	66,000.00	157,600.00	238.79	23,700.00	0.25
03.02 ค่าใช้สอยค้ำภณกรบริการกรม-บุคคลภณขนอก	105,000.00	-	-	282,310.00	3.03

หมวดรายจ่าย		ผลผลิต 2562	%:แผน	IRPW 2023-2563	%: รายจ่าย
03.03 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประจวบ	68,400.00	89,040.00	130.18	89,200.00	0.96
03.04 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประจวบ	62,400.00	152,136.00	243.81	141,500.00	1.52
03.05 ค่าเบี้ยเลี้ยงคนต่างด้าว-ในประจวบ	155,700.00	116,599.00	74.89	98,100.00	1.05
03.06 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	808,900.00	1,744,496.00	215.66	0.00	0.00
03.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00	3,500.00	17.50	10,000.00	0.11
03.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานสั้ว	210,000.00	192,941.39	91.88	200,000.00	2.15
03.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	-	-	20,000.00	0.21
03.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โคมไฟและเคเบิ้ล	-	-	#DIV/0!	10,000.00	0.11
03.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	60,000.00	80,834.05	134.72	100,000.00	1.07
03.12 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,000.00	-	-	10,000.00	0.11
03.13 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,000.00	56,704.20	567.04	50,000.00	0.54
03.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	#DIV/0!		0.00
03.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบินอากาศยาน	-	-	#DIV/0!	24,650.00	0.26
03.16 ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย	416,100.00	346,680.00	83.32	416,020.00	4.47
03.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	618,800.00	515,690.00	83.34	744,570.00	7.99
03.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ไปย	720,000.00	471,525.00	65.49	724,680.00	7.78
03.19 ค่าจ้างเหมาบริการจัดซื้อ	115,200.00	78,036.00	67.74	79,200.00	0.85
03.21 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	2,249,200.00	2,549,903.94	113.37	2,425,010.00	26.03
03.22 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,125,600.00	1,389,365.00	123.43	1,420,000.00	15.24
03.23 ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	420,000.00	394,756.00	93.99	420,000.00	4.51
03.24 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	900,000.00	739,619.64	82.18	1,417,970.00	15.22
03.25 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P)	-	202,450.00	#DIV/0!	53,000.00	0.57
03.26 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง ฯ	344,840.00	326,683.00	94.73	357,740.00	3.84
03.27 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กยศ.	45,690.00	46,633.54	102.07	85,680.00	0.92
03.28 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	13,000.00	7,500.00	57.69	8,000.00	0.09
03.29 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	23,850.00	104,235.48	437.05	105,000.00	1.13
<b>04. ค่าวัสดุ</b>	<b>12,294,500.00</b>	<b>15,418,835.91</b>	<b>125.41</b>	<b>13,614,940.00</b>	<b>24.44</b>
04.01 อื่น	7,309,400.00	9,085,327.45	124.30	7,542,000.00	55.40
04.02 วัสดุเบรคแพทย์	1,285,900.00	1,402,294.80	109.05	1,511,880.00	11.10
04.03 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,516,200.00	2,227,671.36	146.92	1,910,700.00	14.03
04.04 วัสดุเภสัชกรรม	144,000.00	257,750.00	178.99	272,260.00	2.00
04.05 วัสดุเนื้องอกรวม	410,800.00	408,724.07	99.49	425,860.00	3.13
04.06 วัสดุโสตศอนาสิก	225,000.00	280,353.08	124.60	233,040.00	1.71
04.07 วัสดุอุปกรณ์ยานยนต์	187,200.00	420,619.74	224.69	395,900.00	2.92
04.08 วัสดุคอมพิวเตอร์	145,000.00	162,060.00	111.77	312,300.00	2.29
04.09 วัสดุยานพาหนะ	80,000.00	77,550.00	96.94	85,000.00	0.62
04.10 วัสดุเชื้อเพลิงฯ	795,000.00	711,666.41	89.52	630,000.00	4.63
04.11 วัสดุก่อสร้าง	54,000.00	91,035.00	168.58	70,000.00	0.51
04.12 วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	100,000.00	185,834.00	185.83	162,000.00	1.19

หมวดรายจ่าย		ผลผลิต 2562	%:แผน		%: รายจ่าย
04.13 วัสดุวิทยุคมนาคมพิเศษ	-	-	#DIV/0!	2,000.00	0.01
04.14 วัสดุเครื่องมือวัด	-	-	#DIV/0!		0.00
04.15 วัสดุเครื่องมือส่งถ่าย	30,000.00	104,450.00	348.17	61,000.00	0.45
04.16 วัสดุอื่น ๆ	12,000.00	3,500.00	29.17	0.00	0.00
<b>05. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,426,920.00</b>	<b>1,627,759.24</b>	<b>114.08</b>	<b>1,613,520.00</b>	<b>2.90</b>
05.01 ค่าไฟฟ้า	1,272,000.00	1,462,044.42	114.94	1,460,000.00	90.49
05.02 ค่าแก๊ส	-	-	#DIV/0!	0.00	0.00
05.03 ค่าโทรศัพท์	36,000.00	39,060.82	108.50	33,600.00	2.08
05.04 ค่าบริการ Internet	94,920.00	102,830.00	108.33	94,920.00	5.88
05.05 ค่าไปรษณีย์	24,000.00	23,824.00	99.27	25,000.00	1.55
<b>06. ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>467,540.00</b>	<b>1,648,010.01</b>	<b>352.49</b>	<b>1,717,120.00</b>	<b>3.08</b>
06.01 ครุภัณฑ์การแพทย์	-	160,900.00	#DIV/0!	0.00	0.00
06.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	194,000.00	300,550.00	154.92	0.00	0.00
06.03 ครุภัณฑ์โสตศอนาสิก	-	-	#DIV/0!	0.00	0.00
06.04 ครุภัณฑ์การแพทย์อื่น ๆ	200,000.00	-	-	0.00	0.00
06.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	5,900.00	#DIV/0!	0.00	0.00
06.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	52,060.01	#DIV/0!	1,717,120.00	100.00
06.07 ครุภัณฑ์เครื่องมือการแพทย์	73,540.00	1,128,600.00	1,534.68	0.00	0.00
06.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-	#DIV/0!	0.00	0.00
<b>07. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์</b>	<b>173,400.00</b>	<b>54,645.00</b>	<b>31.51</b>	<b>181,500.00</b>	<b>0.33</b>
07.01 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	173,400.00	54,645.00	31.51	181,500.00	100.00
<b>08. ก่อสร้างและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>808,900.00</b>	<b>578,000.00</b>	<b>71.46</b>	<b>230,900.00</b>	<b>0.41</b>
08.01 ปรับปรุงห้องคลีนรูม	134,000.00	134,000.00	100.00	0.00	0.00
08.02 ปรับปรุงห้องผ่าตัด	444,000.00	444,000.00	100.00	0.00	0.00
08.03 ต่อเติมอาคารผู้ป่วย 10 เตียงและทางเดินเชื่อม	230,900.00	-	-	230,900.00	100.00
<b>09. ค่าเช่ารถยนต์ รถยนต์. สด. /รพข.</b>	<b>8,751,200.00</b>	<b>8,618,060.00</b>	<b>98.48</b>	<b>9,070,880.00</b>	<b>16.28</b>
09.01 รถยนต์ กู้ยืม	1,072,950.00	1,060,841.50	98.87	930,370.00	10.26
09.02 รถยนต์เช่า	1,159,680.00	1,280,669.00	110.43	1,129,660.00	12.45
09.03 รถยนต์เช่า	816,920.00	1,013,070.00	124.01	778,860.00	8.59
09.04 รถยนต์เช่า	442,690.00	404,452.50	91.36	460,710.00	5.08
09.05 รถยนต์เช่า	424,950.00	416,495.50	98.01	458,350.00	5.05
09.06 รถยนต์เช่า	618,370.00	1,165,225.50	188.43	770,340.00	8.49
09.07 รถยนต์เช่า	659,880.00	603,035.00	91.39	630,250.00	6.95
09.08 รถยนต์เช่า	355,760.00	892,567.00	250.89	412,340.00	4.55
09.14 ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน (CP)	3,200,000.00	1,781,704.00	55.68	3,500,000.00	0.00
<b>10. ค่าเช่ารถโดยสาร</b>	<b>4,020,000.00</b>	<b>4,486,078.92</b>	<b>111.59</b>	<b>4,237,200.00</b>	<b>7.61</b>
10.01 ค่าเช่ารถโดยสาร UC ในสังกัด สป.	3,720,000.00	4,231,308.42	113.74	4,000,000.00	100.00
10.02 ค่าเช่ารถโดยสาร UC ต่างสังกัด สป.	300,000.00	254,770.50	84.92	237,200.00	0.00

หมวดรายจ่าย		ผลผลิต 2562	%:แผน	ผลผลิต 2562	%:
ค. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	22,000.00	#DIV/0!	20,000.00	0.04
รวม ค่าใช้จ่าย	-	22,000.00	#DIV/0!	20,000.00	#DIV/0!

(ลงชื่อ) กัญญา..... ผู้เสนอแผน  
(สกุลชื่อ กิจสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการในสำนักงาน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติแผน

20

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง