



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔ ๒๒ ๗๕๒๗-๙

ที่ ลป ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๕๗๙๔

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการอนุมัติแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

ตามที่ โรงพยาบาลเมืองปานได้ส่งแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผน มีรายได้ ๕๖,๑๔๘,๗๘๐ บาท รายจ่าย ๕๕,๓๖๙,๑๓๐ บาท งบลงทุน ประกอบด้วยครุภัณฑ์ ๒๖๘,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ๑๖๖,๐๐๐ บาท รายรับมากกว่ารายจ่าย(NI) ๗๗๙,๖๕๐ บาท เงินบำรุงยกมา ๒๐,๒๖๙,๖๕๗.๐๗ บาท ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ดำเนินการได้เฉพาะที่ได้รับงบค่าเสื่อม กรณี ดำเนินการจากเงินบำรุงให้ขออนุมัติเป็นครั้งๆ ไป

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติแผนเงินบำรุงเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ โรงพยาบาลเมืองปาน จัดระบบควบคุมกำกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไป ตามแผน โดยให้รายงานแผน/ผลการรับจ่ายเงินบำรุง ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน ถัดไป เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนเงินบำรุง ปี 2564

โรงพยาบาลเมืองปาน					
หมวดรายรับ	แผน งบร. 2563	ผลผลิต ณ ก.ย.63	%แผน	แผน งบร. 2564	%รายรับ
01. รายได้ UC	41,903,680.00	42,121,855.81	100.52	38,816,010.00	69.13
02. รายได้ประกันสังคม	1,020,000.00	842,440.89	82.59	700,000.00	1.25
03. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,430,000.00	3,464,550.23	101.01	3,700,000.00	6.59
04. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	7,430.00	7,402.75	99.63	3,000.00	0.01
05. รายได้ค่ารักษา อปท.	1,050,000.00	720,545.82	68.62	850,000.00	1.51
06. รายได้จาก EMS	95,200.00	82,550.00	86.71	98,000.00	0.17
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	40,000.00	40,796.00	101.99	35,000.00	0.06
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น	1,629,800.00	1,505,378.75	92.37	1,497,000.00	2.67
09. เงินบริจาค	1,000,000.00	641,411.43	64.14	2,000,000.00	3.56
10. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	110,000.00	99,502.98	90.46	98,000.00	0.17
11. รายได้งบประมาณ	2,017,120.00	2,017,121.69	100.00	7,779,670.00	13.86
12. รายได้อื่น	500,000.00	514,502.55	102.90	572,100.00	1.02
รวมรายรับ	52,803,230.00	52,058,058.90	98.59	56,148,780.00	100.00

หมวดรายจ่าย	แผน งบร. 2563	ผลผลิต 2563	%แผน	แผน งบร. 2564	%รายจ่าย
01. ค่าจ้างชั่วคราว	7,403,340.00	7,004,152.42	94.61	5,704,620.00	10.30
02. ค่าตอบแทน	7,948,700.00	8,475,715.00	106.63	9,769,840.00	17.64
03. ค่าใช้สอย	8,076,310.00	7,796,836.63	96.54	10,484,870.00	18.94
04. ค่าวัสดุ	13,379,770.00	13,737,037.70	102.67	12,202,340.00	22.04
05. ค่าสาธารณูปโภค	1,634,420.00	1,523,177.59	93.19	1,658,280.00	2.99
06. ค่าครุภัณฑ์	1,032,440.00	1,348,150.00	130.58	268,000.00	0.48
07. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	200,000.00	112,997.00	56.50	166,000.00	0.30
08. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,638,500.00	-	0.00	741,500.00	1.34
09. เงินอุดหนุน รพ. สต. /รพช.	11,118,100.00	9,296,998.50	83.62	9,667,580.00	17.46
10. ตามจ่ายกรณีส่งต่อ	4,237,200.00	4,670,356.69	110.22	4,696,100.00	8.48
11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000.00	9,018.00	45.09	10,000.00	0.02
รวมรายจ่าย	56,688,780.00	53,974,439.53	95.21	55,369,130.00	100.00

รายรับสูงกว่า/ต่ำกว่ารายจ่าย	-3,885,550.00	1,916,380.63		779,650.00
เงินบำรุงคงเหลือยกมา	22,186,037.70	22,186,037.70		20,269,657.07
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	18,300,487.70	20,269,657.07		21,049,307.07

หนี้สินทั้งหมด ณ 30 ก.ย.2563

4,701,575.96

รายละเอียดประกอบแผนรายรับ

หมวดรายรับ	แผน งบร. 2563	ผลผลิต ณ ก.ย.63	%:แผน	แผน งบร. 2564	%:รายรับ
01. รายได้ UC	41,903,680.00	42,121,855.81	100.52	38,816,010.00	69.13
01.01 กองทุน OP	23,193,920.00	23,133,583.60	99.74	22,454,060.00	57.85
01.02 กองทุน IP	8,975,040.00	8,399,476.98	93.59	7,574,310.00	19.51
01.03 กองทุน PP	5,438,720.00	6,228,213.84	114.52	4,404,790.00	11.35
01.04 รายได้จากกองทุน CENTRAL REIMBURSE	1,100,000.00	1,012,878.72	92.08	1,050,000.00	2.71
01.05 รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	230,000.00	128,925.00	56.05	150,000.00	0.39
01.06 รายได้กองทุน UC-QOF	800,000.00	844,052.00	105.51	1,012,850.00	2.61
01.07 รายได้ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงเบาหวานความ	100,000.00	951,449.73	951.45	960,000.00	2.47
01.08 งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	150,000.00	100,000.00	66.67	0.00	0.00
01.09 รายได้ชดเชยค่าพาหนะ	0.00	0.00		0.00	0.00
01.10 รายได้จากกองทุนเอดส์	400,000.00	114,790.86	28.70	115,000.00	0.30
01.11 UC-อื่น(แพทย์แผนไทย)	500,000.00	457,575.00	91.52	500,000.00	1.29
01.12 UC - เฉพาะโรคอื่น	1,000,000.00	227,083.50	22.71	275,000.00	0.71
01.13 รายได้จากกรเรียกเก็บ UC	16,000.00	19,076.58	119.23	20,000.00	0.05
01.14 อื่น ๆ (สปสช.)	0.00	504,750.00		300,000.00	0.77
02. รายได้ประกันสังคม	1,020,000.00	842,440.89	82.59	700,000.00	1.25
02.01 รพ.ลำปาง	700,000.00	652,289.64	93.18	580,000.00	82.86
02.02 รพ.ค่ายฯ	50,000.00	40,078.50	80.16	35,000.00	5.00
02.03 กองทุนทดแทน	250,000.00	142,901.75	57.16	75,000.00	10.71
02.04 ประกันสังคมนอกเครือข่าย	20,000.00	7,171.00	35.86	10,000.00	1.43
03. รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,430,000.00	3,464,550.23	101.01	3,700,000.00	6.59
03.01 สิทธิข้าราชการ(OP)	2,750,000.00	2,796,862.00	101.70	2,980,160.00	80.54
03.02 สิทธิข้าราชการ(IP)	680,000.00	667,688.23	98.19	719,840.00	19.46
04. รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	7,430.00	7,402.75	99.63	3,000.00	0.01
04.01 รัฐวิสาหกิจ(OP)	400.00	380.25	95.06	500.00	16.67
04.02 รัฐวิสาหกิจ(IP)	7,030.00	7,022.50	99.89	2,500.00	83.33
05. รายได้ค่ารักษา อปท.	1,050,000.00	720,545.82	68.62	850,000.00	1.51
5.01 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP	750,000.00	530,416.35	70.72	650,000.00	76.47
5.02 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP	300,000.00	190,129.47	63.38	200,000.00	23.53
5.03 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	-	-	-	-	0.00
5.04 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ IP	-	-	-	-	0.00
06. รายได้จาก EMS	95,200.00	82,550.00	86.71	98,000.00	0.17
06.01 รายได้จาก EMS	95,200.00	82,550.00	86.71	98,000.00	100.00
07. รายได้แรงงานต่างด้าว	40,000.00	40,796.00	101.99	35,000.00	0.06
07.01 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	40,000.00	40,796.00	101.99	35,000.00	100.00
07.02 รายได้กองทุนต่างด้าว	0.00	0.00		0.00	0.00
08. รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น	1,629,800.00	1,505,378.75	92.37	1,497,000.00	2.67
08.01 กองทุน พรบ.รด	350,000.00	319,328.00	91.24	415,000.00	27.72

08.02 จ่ายเงินเอง OP	890,000.00	861,226.50	96.77	750,000.00	50.10
08.03 จ่ายเงินเอง IP	180,700.00	156,284.25	86.49	170,000.00	11.36
08.04 จ่ายเงินเอง (ตรวจสอบสุขภาพ)	130,000.00	91,440.00	70.34	92,000.00	6.15
08.05 รายได้สวัสดิการส่วนท้องถิ่น (อปท.)	79,100.00	77,100.00	97.47	70,000.00	4.68
09. เงินบริจาค	1,000,000.00	641,411.43	64.14	2,000,000.00	3.56
09.01 เงินบริจาค	1,000,000.00	641,411.43	64.14	2,000,000.00	100.00
10. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	110,000.00	99,502.98	90.46	98,000.00	0.17
10.01 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	110,000.00	99,502.98	90.46	98,000.00	100.00
11. รายได้งบลงทุน UC	2,017,120.00	2,017,121.69	100.00	7,779,670.00	13.86
11.01 รายได้งบลงทุน UC	2,017,120.00	2,017,121.69	100.00	7,779,670.00	100.00
11. รายได้อื่น	500,000.00	514,502.55	102.90	572,100.00	1.02
12.01 เงินค่าธรรมเนียม UC (30 บาท)	250,000.00	219,541.00	87.82	242,100.00	42.32
12.02 รายได้เงินอุดหนุนด้านสถานะและสิทธิ	50,000.00	138,055.55	276.11	130,000.00	22.72
12.03 รายได้อื่น ๆ	200,000.00	156,906.00	78.45	200,000.00	34.96


รายละเอียดประกอบแผนรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	แผน งบร. 2563	ผลผลิต ณ.ก.ย.63	%:แผน	แผน งบร. 2564	%:รายจ่าย
01. ค่าจ้างชั่วคราว	7,403,340.00	7,004,152.42	94.61	5,704,620.00	10.30
01.01 ค่าจ้าง พกส.(บริการ)	878,040.00	1,374,410.92	156.53	160,320.00	2.81
01.02 ค่าจ้าง พกส.(สนับสนุน)	3,641,320.00	3,015,304.00	82.81	3,677,400.00	64.46
01.03 ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)	1,513,140.00	1,279,480.00	84.56	356,280.00	6.25
01.04 ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)	56,240.00	233,859.50	415.82	244,500.00	4.29
01.05 ค่าจ้างรายวัน (บริการ)	786,250.00	649,012.00	82.55	629,280.00	11.03
01.06 ค่าจ้างรายวัน (สนับสนุน)	528,350.00	452,086.00	85.57	636,840.00	11.16
02. ค่าตอบแทน	7,948,700.00	8,475,715.00	106.63	9,769,840.00	17.64
02.01 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดคึกของพยาบาล	500,000.00	476,880.00	95.38	625,200.00	6.40
02.02 เพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พคส.)	104,150.00	94,650.00	90.88	66,000.00	0.68
02.03 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย ณ.11(บริการ)	2,015,000.00	2,488,000.00	123.47	3,041,410.00	31.13
02.04 การปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนจ่าย ณ.11(สนับสนุน)	490,000.00	447,000.00	91.22	462,000.00	4.73
02.05 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ.5 (บริการ)	3,216,180.00	3,278,585.00	101.94	3,262,980.00	33.40
02.06 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ.5 (สนับสนุน)	428,770.00	408,210.00	95.20	614,310.00	6.29
02.07 เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	720,000.00	710,000.00	98.61	720,000.00	7.37
2.08 เงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	0.00	60,000.00	-	240,000.00	2.46
2.09 เงินเพิ่มเภสัชกร ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	180,000.00	180,000.00	100.00	180,000.00	1.84
2.10 ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	84,000.00	110,000.00	130.95	144,000.00	1.47
02.11 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างสถานบริการ	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.12 ค่าชั้นสุตรพลิกศพ	6,400.00	12,000.00	187.50	9,600.00	0.10
02.13 ค่าล่วงเวลา	200,000.00	210,390.00	105.20	404,340.00	4.14
03. ค่าใช้สอย	8,076,310.00	7,796,836.63	96.54	10,484,870.00	18.94
03.01 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	40,000.00	114,300.00	285.75	1,265,700.00	12.07
03.02 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	200,000.00	-	-	416,600.00	3.97

หมวดรายจ่าย	แผน งบร. 2563	ผลผลิต ณ.ก.ย.63	%:แผน	แผน งบร. 2564	%:รายจ่าย
03.03 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	41,000.00	39,120.00	95.41	65,000.00	✓ 0.62
03.04 ค่าที่พัก-ในประเทศ	55,000.00	70,040.00	127.35	80,000.00	✓ 0.76
03.05 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	45,000.00	46,768.00	103.93	83,200.00	✓ 0.79
03.06 ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	230,900.00	230,900.00	100.00	0.00	0.00
03.07 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	45,000.00	52,440.00	116.53	10,000.00	✓ 0.10
03.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00	220,600.55	110.30	230,000.00	✓ 2.19
03.09 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	75,000.00	115,483.20	153.98	20,000.00	✓ 0.19
03.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	-	-	10,000.00	✓ 0.10
03.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000.00	151,230.00	151.23	150,000.00	✓ 1.43
03.12 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	✓ 0.10
03.13 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	50,000.00	60,988.82	121.98	5,000.00	✓ 0.05
03.14 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,000.00	4,000.00	100.00	294,250.00	✓ 2.81
03.15 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	14,400.00	14,400.00	100.00	0.00	0.00
03.16 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	624,570.00	381,348.00	61.06	398,850.00	✓ 3.80
03.17 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	452,040.00	636,264.00	140.75	738,300.00	✓ 7.04
03.18 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	416,020.00	380,944.00	91.57	561,120.00	✓ 5.35
03.19 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	87,000.00	85,728.00	98.54	115,200.00	✓ 1.10
03.20 ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	17,400.00	2,400.00	13.79	11,000.00	✓ 0.10
03.21 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	2,420,490.00	2,458,736.60	101.58	3,576,050.00	✓ 34.11
03.22 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1,664,010.00	1,355,480.00	81.46	1,500,000.00	✓ 14.31
03.23 ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	420,000.00	454,350.00	108.18	420,000.00	✓ 4.01
03.24 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	347,120.00	377,660.00	108.80	0.00	0.00
03.25 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (P&P)	79,100.00	32,000.00	40.46	70,000.00	✓ 0.67
03.26 สมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง ฯ	335,940.00	314,038.87	93.48	258,760.00	✓ 2.47
03.27 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พกส.	64,320.00	64,315.20	99.99	63,340.00	✓ 0.60
03.28 ค่าสมัครสมาชิกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ	8,000.00	12,500.00	156.25	12,500.00	✓ 0.12
03.29 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,000.00	120,801.39	402.67	120,000.00	✓ 1.14
04. ค่าวัสดุ	13,379,770.00	13,737,037.70	102.67	12,202,340.00	✓ 22.04
04.01 ยา	7,542,000.00	7,710,170.47	102.23	7,113,320.00	58.29
04.02 วัสดุการแพทย์	1,511,880.00	1,601,240.87	105.91	1,350,670.00	11.07
04.03 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,910,700.00	2,159,079.20	113.00	1,902,320.00	15.59
04.04 วัสดุเภสัชกรรม	272,260.00	314,999.00	115.70	16,800.00	0.14
04.05 วัสดุทันตกรรม	425,860.00	346,830.65	81.44	349,730.00	2.87
04.06 วัสดุสำนักงาน	233,040.00	229,385.50	98.43	216,060.00	1.77
04.07 วัสดุงานบ้านงานครัว	396,900.00	455,958.00	114.88	353,000.00	2.89
04.08 วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	134,134.00	67.07	120,000.00	0.98
04.09 วัสดุยานพาหนะ	80,000.00	50,411.00	63.01	65,000.00	0.53
04.10 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	520,000.00	428,656.01	82.43	525,450.00	4.31
04.11 วัสดุก่อสร้าง	70,000.00	77,759.00	111.08	65,500.00	0.54

หมวดรายจ่าย	แผน งบร. 2563	ผลผลิต ณ.ก.ย.63	%:แผน	แผน งบร. 2564	%:รายจ่าย
04.12 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000.00	94,914.00	79.10	61,340.00	0.50
04.13 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.02
04.14 วัสดุเครื่องบริโภค	1,000.00	620.00	62.00	9,000.00	0.07
04.15 วัสดุเครื่องแต่งกาย	91,630.00	123,080.00	134.32	48,650.00	0.40
04.16 วัสดุอื่น ๆ	2,500.00	9,800.00	392.00	3,500.00	0.03
05. ค่าสาธารณูปโภค	1,634,420.00	1,523,177.59	93.19	1,658,280.00	/ 2.99
05.01 ค่าไฟฟ้า	1,460,000.00	1,334,214.22	91.38	1,460,040.00	88.05
05.02 ค่าน้ำประปา	0.00	0.00		0.00	0.00
05.03 ค่าโทรศัพท์	56,500.00	59,482.37	105.28	58,800.00	3.55
05.04 ค่าบริการ Internet	94,920.00	102,830.00	108.33	117,840.00	7.11
05.05 ค่าไปรษณีย์	23,000.00	26,651.00	115.87	21,600.00	1.30
06. ค่าครุภัณฑ์	1,032,440.00	1,348,150.00	130.58	268,000.00	0.48
06.01 ครุภัณฑ์การแพทย์	577,300.00	725,870.00	125.74	0.00	0.00
06.02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	154,000.00	306,240.00	198.86	0.00	0.00
06.03 ครุภัณฑ์โฆษณา ฯ	125,640.00	125,640.00	100.00	0.00	0.00
06.04 ครุภัณฑ์งานบ้าน ฯ	0.00	0.00		268,000.00	/ 100.00
06.05 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ	0.00	0.00		0.00	0.00
06.06 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00	0.00
06.07 ครุภัณฑ์สำนักงาน	159,000.00	190,400.00	119.75	0.00	0.00
06.08 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07. ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	200,000.00	112,997.00	56.50	166,000.00	/ 0.30
07.01 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	200,000.00	112,997.00	56.50	166,000.00	100.00
08. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,638,500.00	0.00	0.00	741,500.00	1.34
08.01 ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก	1,638,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.02 ปรับปรุงหลังคาอาคารกายภาพบำบัด	0.00	0.00		0.00	0.00
08.03 ปรับปรุงหลังคาอาคารคลินิกพิเศษ	0.00	0.00		0.00	0.00
08.04 อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00		741,500.00	100.00
09. เงินอุดหนุน รพ. ตจ. /รพช.	11,118,100.00	9,296,998.50	83.62	9,667,580.00	17.46
09.01 รพ.สต.ทุ่งช่วง	1,276,570.00	1,102,125.25	86.33	1,098,860.00	/ 11.37
09.02 รพ.สต.แจ้ซ้อน	1,175,260.00	1,034,052.50	87.98	1,101,200.00	/ 11.39
09.03 รพ.สต.ป่าหวด	824,660.00	678,623.75	82.29	799,080.00	/ 8.27
09.04 รพ.สต.ป่าเวียง	485,710.00	399,326.50	82.22	1,222,110.00	/ 12.64
09.05 รพ.สต.แม่ทองปิ่น	486,550.00	400,609.00	82.34	496,860.00	/ 5.14
09.06 รพ.สต.บ้านขาม	788,940.00	644,501.25	81.69	602,410.00	/ 6.23
09.07 รพ.สต.ต้นจูน	859,250.00	780,468.50	90.83	739,160.00	/ 7.65
09.08 รพ.สต.แม่แจ่ม	412,340.00	335,026.25	81.25	407,900.00	/ 4.22
09.14 เงินอุดหนุนค่างสถานบริการ (CF)	4,808,820.00	3,922,265.50	81.56	3,200,000.00	33.10
10. ตามจ่ายกรณีส่งต่อ	4,237,200.00	4,670,356.69	110.22	4,696,100.00	8.48

หมวดรายจ่าย	แผนงป.ร.2563	ผลผลิต ณ.ก.ย.63	%:แผน	แผนงป.ร.2564	%:รายจ่าย
10.01 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	4,000,000.00	4,137,849.94	103.45	3,840,000.00	39.72
10.02 ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.	237,200.00	532,506.75	224.50	856,100.00	8.86
11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,000.00	9,018.00	45.09	10,000.00	0.02
11.01 จ่ายอื่นๆ	20,000.00	9,018.00	45.09	10,000.00	0.10

(ลงชื่อ) พันโท  ผู้เสนอแผน
(สุภชัย อุสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผน



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง