

แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	หมวดค่าใช้จ่าย	รวมรายจ่าย	รวมใช้จ่ายจริง	รวมจ่ายไตรมาส 1	ใช้จ่ายจริง	รวมจ่ายไตรมาส 2	ใช้จ่ายจริง	รวมจ่ายไตรมาส 3	ใช้จ่ายจริง	รวมจ่ายไตรมาส 4	ใช้จ่ายจริง
1	หมวดวัสดุทั่วไป	3,482,893.85	1,828,057.20	1,116,493.74	590,210.50	949,792.72	335,102.00	779,633.26	484,434.60	636,974.13	418,310.10
2	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	498,900.00	447,350.00	314,210.00	14,445.00	101,260.00	152,660.00	78,750.00	203,645.00	4,680.00	76,600.00
3	ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์	8,788,143.00	1,727,570.00	2,042,804.00	12,600.00	2,868,090.00	316,920.00	1,773,908.00	1,040,150.00	2,103,341.00	357,900.00
	หมวดที่ 3 ปรับเพิ่มแผนไตรมาสที่ 3-4	252,842.00	0.00					203,842.00		49,000.00	
4	ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก	1,665,000.00	2,666,620.00	550,000.00	58,070.00	885,000.00	198,750.00	180,000.00	224,100.00	50,000.00	2,185,700.00
	หมวดที่ 4 ปรับเพิ่มแผนไตรมาสที่ 3-4	917,400.00	0.00					227,700.00		689,700.00	
5	ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	970,990.00	831,561.63	242,415.00	109,823.80	405,625.00	234,946.82	142,975.00	480,641.01	179,975.00	6,150.00
6	อบรม ประชุม สัมมนา	1,844,000.00	245,970.00	158,625.00	18,000.00	899,525.00	101,500.00	529,125.00	54,900.00	256,725.00	71,570.00
7	โครงการเฉพาะ	385,400.00	210,744.00	43,425.00	5,000.00	71,825.00	135,250.00	141,125.00	28,040.00	129,025.00	42,454.00
8	เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์	10,060,027.09	7,860,172.09	2,731,844.35	2,034,455.50	2,390,490.81	2,722,325.12	2,893,221.56	2,665,785.13	2,044,470.37	437,606.34
	หมวดที่ 8 ปรับเพิ่มแผนไตรมาสที่ 3-4	439,392.00	0.00					219,696.00		219,696.00	
9	จ้างเหมาบริการ	6,430,861.00	2,930,476.55	3,525,844.00	1,148,528.73	1,798,858.00	311,558.91	701,751.00	1,173,508.21	404,408.00	296,880.70
	หมวดที่ 9 ปรับเพิ่มแผนไตรมาสที่ 3-4	150,260.00	0.00					75,130.00		75,130.00	
10	ค่าจ้างค่าตอบแทน	25,386,326.40	24,186,391.13	6,346,581.60	5,443,845.64	6,346,581.60	5,195,532.52	6,346,581.60	6,033,059.42	6,346,581.60	7,513,953.55
11	สาธารณูปโภค	2,421,730.24	2,078,784.99	605,432.56	384,436.00	605,432.56	400,110.71	605,432.56	629,868.95	605,432.56	664,369.33
12	อื่น ๆ	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00
15	<b>ยอดรวม แผนเงินบำรุง (ใหม่)</b>	<b>63,706,165.58</b>	<b>45,013,697.59</b>	<b>17,689,675.25</b>	<b>9,819,415.17</b>	<b>17,322,480.69</b>	<b>10,104,656.08</b>	<b>14,898,870.98</b>	<b>13,018,132.32</b>	<b>13,795,138.66</b>	<b>12,071,494.02</b>
	<b>ร้อยละ</b>	<b>100.00</b>	<b>70.66</b>	<b>27.77</b>	<b>15.41</b>	<b>27.19</b>	<b>15.86</b>	<b>23.39</b>	<b>20.43</b>	<b>21.65</b>	<b>18.95</b>

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติแผน

(นายวรวิทย์ จันทร์ชุม)

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายอัปคุลย์มะรุสดี ศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน





