

แผนการเงินการคลัง โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผน 6 เดือนหลัง)

ลำดับ	รายการ	ข้อมูล ตค-มีค 66	แผน ปี 2566	ปรับแผนครึ่งปีหลัง ปี 2566	ร้อยละ
1					
1	รายได้จากงบประมาณ	16,202,957.80	22,069,553.45	22,405,840.00	1.52
1.1	งบประมาณ บุคลากร	10,753,957.80	22,069,553.45	22,405,840.00	1.52
	เงินเดือนข้าราชการ	8,464,580.00	17,450,000.00	17,450,000.00	0.00
	เงินประจำตำแหน่ง	487,100.00	659,753	967,200.00	46.60
	ค่าจ้างประจำ	-	0.00	0.00	0.00
	เงินเดือน พ.ราชการ	405,720.00	782,600.00	811,440.00	3.69
	เงินตอบแทนรายเดือน	126,600.00	253,200.00	253,200.00	0.00
	เงินตอบแทน จ 11	600,500.00	1,118,000.00	1,118,000.00	0.00
	เงินตอบแทน จ 12	-	0.00	0.00	0.00
	เงินตอบแทน พตส.	440,000.00	1,302,000.00	1,302,000.00	0.00
	เงินตอบแทนอื่น ๆ	229,457.80	504,000.00	504,000.00	0.00
1.2	งบประมาณดำเนินการ	5,449,000.00			0.00
1.3	งบประมาณงบลงทุนจากภาครัฐ				0.00
2	รายได้จาก UC	25,834,543.95	42,541,504.60	41,125,171.92	-3.33
2.1	กองทุนผู้ป่วยนอก OP	9,538,719.36	16,416,461.28	16,416,461.28	0.00
	▶ เหมจ่ายรายหัว Prepaid	9,538,719.36	16,416,461.28	16,416,461.28	0.00
	▶ งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ QOF	-	-	-	0.00
2.2	กองทุนผู้ป่วยใน IP	5,179,513.98	13,000,000.00	11,000,000.00	-15.38
	▶ งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid	5,179,513.98	13,000,000.00	11,000,000.00	-15.38
2.3	กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	4,084,919.18	5,186,621.59	5,186,621.59	0.00
	Ø PP Basic service UC	3,362,431.18	4,393,755.19	4,393,755.19	0.00
	Ø PP Basic service Non UC	656,868.00	656,868.00	656,868.00	0.00
	Ø PP Fee Schedule	65,620.00	135,998.40	135,998.40	0.00
	Ø PPA เขต จว.	-	-	-	0.00
	Ø PP QOF	-	-	-	0.00
	Ø PP ชุมชน(อปท.45)	-	-	-	0.00
2.4	กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reim	220,327.32	360,000.00	475,000.00	31.94
	Ø ค่ารักษา UC-OP-CR	189,326.32	300,000.00	400,000.00	33.33
	Ø ค่ารักษา UC-IP-CR	29,901.00	35,000.00	50,000.00	42.86
	Ø กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น	1,100.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	▶ บริการพยาบาล กลุ่ม CA	-	-	-	0.00
	▶ บริการพยาบาล ต้อกระจก	-	-	-	0.00
	▶ บริการทันตกรรมสำหรับ ปากเหว้า	-	-	-	0.00
	▶ บริการเฉพาะโรค อื่น ๆ	1,100.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2.5	งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในส	1,547,491.05	827,323.73	1,547,491.05	87.05
	Ø งบค่าเสื่อม สัดส่วน CUP 70%	857,491.05	827,323.73	857,491.05	3.65
	Ø งบค่าเสื่อม สัดส่วนของจังหวัด/เขต/ก	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00
2.6	รายได้กองทุน UC อื่น	710,173.06	2,016,098.00	1,764,598.00	-12.47
	Ø บริการแพทย์แผนไทย	358,075.44	350,000.00	500,000.00	42.86
	Ø บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	103,459.62	300,000.00	300,000.00	0.00
	Ø บริการ HIV&AIDS และ TB	5,188.00	50,000.00	98,500.00	97.00
	Ø บริการ ไตวายเรื้อรัง	-	0.00	0.00	0.00
	Ø ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง	63,950.00	416,098.00	416,098.00	0.00

	Ø บริการ LTC	179,500.00	900,000.00	450,000.00	-50.00
	Ø กองทุน PCC	-	0.00	0.00	0.00
	2.7 กองทุน UC สนับสนุนอื่น	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
	Ø Hard Ship	-	0.00	0.00	0.00
	Ø CF	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
	Ø กำลังคนด้านสาธารณสุข	-	0.00	0.00	0.00
	2.8 รายได้จากการเรียกเก็บ	53,400.00	235,000.00	235,000.00	0.00
	Ø ในจังหวัด	53,400.00	235,000.00	235,000.00	0.00
	Ø ต่างจังหวัด		0.00	0.00	0.00
	Ø ต่างสังกัด	-	0.00	0.00	0.00
3	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	110,418.00	210,000.00	210,000.00	0.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท	110,418.00	210,000.00	210,000.00	0.00
4	รายได้ค่ารักษาพยาบาล Non-UC	3,331,557.61	5,761,000.00	5,785,000.00	0.42
	Ø เบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	-	0.00	0.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	-	0.00	0.00	0.00
	Ø เบิกจ่ายตรง	1,399,788.99	2,050,000.00	1,850,000.00	-9.76
	▶ ผู้ป่วยนอก	1,334,528.79	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	65,260.20	350,000.00	150,000.00	-57.14
	Ø เบิกจ่ายตรง อปท.	239,383.30	230,000.00	335,000.00	45.65
	▶ ผู้ป่วยนอก	220,151.49	180,000.00	300,000.00	66.67
	▶ ผู้ป่วยใน	19,231.81	50,000.00	35,000.00	-30.00
	Ø ประกันสังคม/กองทุนทดแทน	852,788.79	1,860,000.00	1,950,000.00	4.84
	▶ ผู้ป่วยนอก	651,644.85	1,740,000.00	1,600,000.00	-8.05
	▶ ผู้ป่วยใน	201,143.94	120,000.00	350,000.00	191.67
	Ø พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ	276,530.00	550,000.00	550,000.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	223,247.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	53,283.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	Ø แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	16,000.00	11,000.00	30,000.00	172.73
	▶ ผู้ป่วยนอก	16,000.00	11,000.00	30,000.00	172.73
	▶ ผู้ป่วยใน	-	0.00	0.00	0.00
	Ø ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ	400.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยนอก	400.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	▶ ผู้ป่วยใน	-	5,000.00	5,000.00	0.00
	Ø ค่ารักษาพยาบาลสิทธิอื่น(ชำระเงินเอง)	546,666.53	1,040,000.00	1,050,000.00	0.96
	▶ ผู้ป่วยนอก	523,199.03	980,000.00	1,000,000.00	2.04
	▶ ผู้ป่วยใน	23,467.50	60,000.00	50,000.00	0.00
5	รายได้กองทุน EMS	8,300.00	43,000.00	24,000.00	-44.19
	Ø เงินชดเชยบริการผู้ป่วยระบบ EMS	8,300.00	43,000.00	24,000.00	-44.19
6	รายได้จากการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	414,009.39	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	Ø มูลค่าการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ	414,009.39	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
7	รายได้อื่น ๆ	403,106.30	150,000.00	500,000.00	233.33
	Ø เงินบริจาค/ดอกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์	403,106.30	150,000.00	500,000.00	233.33
	รวมรายได้ทั้งหมด	46,304,893.05	72,775,058.05	72,050,011.92	-1.00

ค่าใช้จ่าย

1	งบบุคลากร	21,140,589.80	42,515,682.43	44,240,452.85	4.06
---	-----------	---------------	---------------	---------------	------

	1.1 งบบุคลากร L0 (Uncontrolable)	10,753,957.80	22,069,553.45	22,405,840.00	1.52
	เงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ	8,464,580.00	17,450,000.00	17,450,000.00	0.00
	เงินประจำตำแหน่ง	487,100.00	659,753.45	967,200.00	46.60
	ค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ	-	0.00	0.00	#DIV/0!
	เงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ	405,720.00	782,600.00	811,440.00	3.69
	เงินตอบแทนรายเดือน	126,600.00	253,200.00	253,200.00	0.00
	เงินตอบแทน จ 11	600,500.00	1,118,000.00	1,118,000.00	0.00
	เงินตอบแทน จ 12	-	0.00	0.00	#DIV/0!
	เงินตอบแทน พตส.	440,000.00	1,302,000.00	1,302,000.00	0.00
E7	เงินตอบแทนอื่น ๆ +กบข. กสจ.	229,457.80	504,000.00	504,000.00	0.00
	1.2 งบบุคลากร L1 (Controlable)	10,386,632.00	20,446,128.98	21,834,612.85	6.79
	ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป	1,073,561.00	2,081,726.00	2,401,241.00	15.35
	ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	2,254,196.00	4,160,301.60	4,822,676.00	15.92
	สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	92,750.00	312,101.38	361,195.85	15.73
	ค่าตอบแทน	5,812,825.00	11,772,000.00	12,049,500.00	2.36
	ค่าตอบแทน พตส.	21,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
	ค่าตอบแทน จ.11	2,115,800.00	4,206,000.00	4,383,500.00	4.22
	ค่าตอบแทน จ.12	-	-	-	0.00
	ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	3,676,025.00	7,500,000.00	7,600,000.00	1.33
	ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติและสาขาส่งเสริมพิเศษ	360,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง(ยาม,สะอาด,ขยะ,โรงอาหาร,แผนไทย)	793,300.00	1,400,000.00	1,480,000.00	5.71
2	ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ	16,275,041.02	27,311,228.96	25,218,479.96	-7.66
	ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ	5,449,000.00			0.00
	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินบำรุง	10,826,041.02	27,311,228.96	25,218,479.96	-7.66
	2.1 ค่าใช้สอยอื่น	1,224,664.66	2,271,000.00	2,540,000.00	11.85
	ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	89,980.00	153,000.00	186,000.00	21.57
	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม	178,125.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	ค่าใช้สอยอื่น	636,909.66	1,268,000.00	1,184,000.00	-6.62
	จ้างเหมาอื่น	467,577.37	700,000.00	700,000.00	0.00
	ซ่อมแซม	169,332.29	568,000.00	484,000.00	-14.79
	จ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	0.00	0.00	0.00
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	319,650.00	550,000.00	870,000.00	58.18
	ค่าจ้างตรวจ X-Ray	-	0.00	0.00	0.00
	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	863,364.01	1,637,500.00	1,637,500.00	0.00
	ค่าไฟฟ้า	778,918.01	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
	ค่าประปา	-	0.00	0.00	0.00
	ค่าโทรศัพท์+Internet	81,001.00	190,000.00	190,000.00	0.00
	ค่าไปรษณีย์	3,445.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	2.3 ค่าวัสดุ	765,533.69	1,496,500.00	1,568,500.00	4.81
	วัสดุสำนักงาน	171,337.75	360,000.00	360,000.00	0.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	3,500.00	3,500.00	0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	183,209.30	380,000.00	380,000.00	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,761.25	54,000.00	30,000.00	-44.44
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,620.00	50,000.00	70,000.00	40.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	164,778.00	156,000.00	200,000.00	28.21
	วัสดุงานบ้านงานครัว	200,441.32	420,000.00	420,000.00	0.00
	วัสดุบริโภค	-	0.00	0.00	0.00

	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	20,000.00	50,000.00	150.00
	วัสดุก่อสร้าง	2,711.00	3,000.00	5,000.00	66.67
	วัสดุอื่น	29,675.07	50,000.00	50,000.00	0.00
	2.4 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	140,442.00	550,000.00	550,000.00	0.00
	ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	140,442.00	550,000.00	550,000.00	0.00
	2.5 ค่ายาและเวชภัณฑ์	4,984,409.16	12,293,749.00	9,860,000.00	-19.80
	ค่ายา	2,415,889.52	7,220,000.00	5,500,000.00	-23.82
	ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา / วัสดุการแพทย์	1,365,212.41	3,370,000.00	2,500,000.00	-25.82
	วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	1,100,027.33	1,547,730.00	1,700,000.00	9.84
	วัสดุทันตกรรม	103,279.90	156,019.00	160,000.00	2.55
	2.6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ	147,000.00	985,970.00	985,970.00	0.00
	โครงการส่งเสริมป้องกัน (งบจากกองทุน	-	0.00	0.00	0.00
	โครงการส่งเสริมป้องกัน(เงินบำรุง/PP)	147,000.00	419,955.00	419,955.00	0.00
	โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา (เงินบำรุง/PP)		0.00	0.00	0.00
	โครงการอื่น ๆ (เงินบำรุง)	-	566,015.00	566,015.00	0.00
	2.7 ค่าใช้จ่ายตามจ่าย	1,491,198.50	5,481,539.00	5,481,539.00	0.00
	UC ในสังกัด สป.สธ	1,491,198.50	5,481,539.00	5,481,539.00	0.00
	UC นอกสังกัด สป.สธ	-	0.00	0.00	0.00
	ตามจ่ายค่ารักษาสิทธิอื่น	-	0.00	0.00	0.00
	2.8 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,209,429.00	2,594,970.96	2,594,970.96	0.00
	สนับสนุน สสอ./รพ.สต./อื่น ๆ	1,050,894.00	1,195,700.96	1,195,700.96	0.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น	158,535.00	1,399,270.00	1,399,270.00	0.00
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,158,011.87	6,313,000.00	6,313,000.00	0.00
	ค่าเสื่อมราคาอาคาร	1,241,017.75	2,200,000.00	2,400,000.00	9.09
	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	1,911,216.46	4,100,000.00	3,900,000.00	-4.88
	ค่าตัดจำหน่าย	5,777.66	13,000.00	13,000.00	0.00
4	แผนสำรองฉุกเฉิน/ชำระหนี้	-			#DIV/0!
	รวมค่าใช้จ่าย	40,573,642.69	76,139,911.39	75,771,932.81	-0.48
	ดุลแผน รายได้ - ค่าใช้จ่าย NI	5,731,250.36	-3,364,853.34	-3,721,920.89	
	EBITDA	7,341,771.18	2,120,822.93	1,043,588.06	

สรุปรายละเอียดประกอบการปรับแผน รพ.สว่างวีระวงศ์ รอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

รายการที่ปรับ	ตัวเลขเดิม	ตัวเลขที่ปรับ	ผลดำเนินงาน 6 เดือน	เหตุผลในการปรับ
รายได้				
งบประมาณ บุคลากร - เงินประจำตำแหน่ง	659,753.45	967,200.00	487,100.00	ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่ม 4 ราย
งบผู้ป่วยในสิทธิ IP UC Prepaid	13,000,000.00	11,000,000.00	5,179,513.98	ปรับลดลงจากผลดำเนินงานรายได้เดือนแรกต่ำกว่าเป้าประมาณการ
ค่ารักษา UC-OP-CR	300,000.00	400,000.00	189,326.32	ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากใน 6 เดือนรายได้เกินเป้าจากการเคลม INST
ค่ารักษา UC-IP-CR	35,000.00	50,000.00	29,901.00	ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากใน 6 เดือนรายได้เกินเป้า
รายได้กองทุน UC อื่น - บริการแพทย์แผนไทย	350,000.00	500,000.00	358,075.44	ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากใน 6 เดือนรายได้เกินเป้า
รายได้กองทุน UC อื่น - บริการ HIV&AIDS และ TB	50,000.00	98,500.00	98,396.00	ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากใน 6 เดือนรายได้เกินเป้าจากการคัดกรองวัณโรค
รายได้กองทุน UC อื่น - บริการ LTC	900,000.00	450,000.00	179,500.00	ปรับลดลงรายได้ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้
ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง				
▶ ผู้ป่วยใน	350,000.00	150,000.00	65,260.20	ปรับลดลงรายได้ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ผลงาน 6 เดือนแรกคิดเป็นร้อยละ 18 ต่ำกว่าแผนอยู่ร้อยละ 31
ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	230,000.00	335,000.00	239,383.30	ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากใน 6 เดือนรายได้เกินเป้า
▶ ผู้ป่วยนอก	180,000.00	300,000.00	220,151.49	ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากใน 6 เดือนรายได้เกินเป้าจากการให้บริการรองเท้าเพื่อสุขภาพจำนวน 23 ราย
▶ ผู้ป่วยใน	50,000.00	35,000.00	19,231.81	ปรับลดลงรายได้ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้
ค่ารักษาประกันสังคม/กองทุนทดแทน ผู้ป่วยนอก	1,860,000.00	1,950,000.00	852,788.79	
▶ ผู้ป่วยนอก	1,740,000.00	1,600,000.00	651,644.85	ปรับลดลงรายได้ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้
▶ ผู้ป่วยใน	120,000.00	350,000.00	201,143.94	ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากใน 6 เดือนรายได้เกินเป้า
ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน	11,000.00	30,000.00	16,000.00	ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากใน 6 เดือนรายได้เกินเป้า
ค่ารักษาพยาบาลสิทธิอื่น(ชำระตนเอง) ผู้ป่วยนอก	980,000.00	1,000,000.00	523,199.03	ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากใน 6 เดือนรายได้เกินเป้า
เงินชดเชยบริการผู้ป่วยระบบ EMS	43,000.00	24,000.00	8,300.00	ปรับลดลงจากรายได้ต่ำกว่าเป้าเนื่องจากเวป สหวง เข้าระบบไม่ได้ทำให้ไม่สามารถส่งเคสช่วงเดือน ธค-มิกได้ ปัจจุบันเข้าใช้งานได้แล้ว
เงินบริจาค/ดอกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์/สมุนไพร/อบต.	150,000.00	500,000.00	403,106.30	ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากใน 6 เดือนรายได้เกินเป้า ได้รับเงินบริจาคจากบริษัท
ค่าใช้จ่าย				
ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป	2,081,726.00	2,401,241.00	1,073,561.00	ปรับเพิ่มจาก ลจ.เหมาเพิ่ม 4 คน (ผช.ห้องยา / ผช.ห้องฟัน / นักวิทยาศาสตร์การกีฬา/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงฯ	4,160,301.60	4,822,676.00	2,254,196.00	ปรับเพิ่มจาก พกส เพิ่มขึ้น 5 คน (พชร.เขต10/ชักฟอก/เปล/ผช.คนไข้/พยาบาลทุน)
สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	312,101.38	361,195.85	92,750.00	ปรับเพิ่มตามจำนวนการจ้างเพิ่ม
ค่าตอบแทน ฉ.11	4,206,000.00	4,383,500.00	2,115,800.00	ปรับเพิ่มจากจ้างลูกจ้าง พกสเพิ่ม 5 ราย
ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก	7,500,000.00	7,600,000.00	3,676,025.00	เพิ่มเนื่องจากอัตราค่าตอบแทนโอทีเพิ่มขึ้น เพิ่มเวรบายดึก ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง(ยาม,สะอาด,ขยะ,โรงอาหาร,แผนไทย)	1,400,000.00	1,480,000.00	793,300.00	ปรับเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ)	150,000.00	190,000.00	94,400.00	ปรับเพิ่มเนื่องจากค่าตอบแทนแพทย์เฉพาะสาขาที่ส่งเสริม
ซ่อมแซม	568,000.00	484,000.00	169,332.29	ปรับลดค่าซ่อมแซมในส่วนการซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ลดลง
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	550,000.00	870,000.00	319,650.00	ปรับขึ้นเนื่องจากมีปริมาณการส่งตรวจLAB Ha1C เพิ่มขึ้น kpi ไร้ครีโอลัง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,000.00	30,000.00	7,761.25	ปรับลดลงค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	70,000.00	5,620.00	ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากทำป้ายทดแทนป้ายชำรุดตามจุดต่างๆ
วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000.00	200,000.00	164,778.00	ปรับเพิ่มขึ้นราคามิกปีร์เตอร์ปรับราคาขึ้น 10%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	50,000.00	0.00	ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากจะมีการจัดซื้อวัสดุผ้าทดแทนผ้าชำรุด
ค่ายา	7,220,000.00	5,500,000.00	2,415,889.52	ปรับลดลงตามค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้
ค่าเวชภัณฑ์มีใช้ยา / วัสดุการแพทย์	3,370,000.00	2,500,000.00	1,365,212.41	ปรับลดลงตามค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้
วัสดุวิทยาศาสตร์ /Lab	1,547,730.00	1,700,000.00	1,100,027.33	ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเข้าเครื่องตรวจยังไม่สามารถดำเนินการได้จึงต้องจัดหาวัสดุตรวจ