

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โรงพยาบาลภูซาง

รายงานแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

รายการ		แผนประมาณการงบการเงินบำรุง ทั้งปี 2569	ผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.68	ผลการดำเนินงาน เดือน พ.ย.68	ผลการดำเนินงาน เดือน ธ.ค.68	ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.69	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.พ.69
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	31,000,000.00	6,609,842.43	2,377,403.09	145,451.38	245,306.75	4,370,979.61
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	220,000.00	6,450.00	14,400.00	7,350.00	20,950.00	0.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,000,000.00	361,586.82	379,183.30	703,767.25	599,058.25	437,367.35
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	515,000.00	80,776.50	39,516.80	48,985.88	67,417.75	46,392.75
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	270,000.00	24,665.00	22,186.00	28,622.50	30,694.65	24,326.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	12,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	3,259,900.00	287,530.28	310,384.49	290,434.56	318,932.94	78,802.03
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับจากการบริจาค	185,000.00	1,547.16	184,103.44	60,210.74	7,425.92	14,850.58
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายรับอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมรายรับ	42,211,900.00	7,372,398.19	3,327,177.12	1,285,322.31	1,289,786.26	4,972,718.32
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	4,679,802.00	310,440.00	437,198.83	369,519.90	413,062.00	402,508.19
	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	8,000.00	1,680.00	4,000.00	3,720.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	429,040.00	36,360.00	36,000.00	29,160.00	29,160.00	28,800.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	960,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	75,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย (จ.11)	2,692,900.00	265,926.25	312,698.00	324,804.75	290,500.00	286,200.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.12)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	54,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) จร	3,200,000.00	49,100.00	259,856.75	262,800.00	281,806.25	234,029.00
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าตอบแทนอื่น	335,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	17,700.00	5,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	145,000.00	7,514.80	18,310.80	24,018.40	22,689.00	18,695.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน							
	ค่ายา	4,000,000.00	337,997.22	324,394.80	338,224.35	386,256.55	287,229.19
	ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา						
	ค่าวัสดุการแพทย์	1,500,000.00	96,006.17	53,317.03	295,377.65	81,647.05	188,245.60
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,300,000.00	188,879.70	182,805.80	82,015.50	176,163.00	230,746.75
	ค่าวัสดุเภสัช	15,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุทันตกรรม	150,000.00	3,554.80	8,077.60	25,220.25	7,274.40	2,137.50
	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าวัสดุ	1,100,000.00	100,525.96	138,484.22	111,457.14	133,831.45	85,259.43
	ค่าสาธารณูปโภค	725,120.00	3,197.70	72,490.24	55,727.59	30,754.08	35,431.43
	ค่าใช้สอย	5,034,615.00	325,202.52	625,768.84	634,388.02	503,391.69	369,211.58
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	500,000.00	12,800.00	0.00	35,385.00	27,023.50	27,700.00
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์						
	ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	3,933,830.00	26,750.00	15,000.00	645,000.00	22,840.00	50,240.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	8,845,863.63	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น							
	รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสจ	4,200,000.00	0.00	206,490.00	13,435.00	1,284,811.11	0.00
	รายจ่ายอื่นๆ	6,000,000.00	464,655.63	2,154,107.39	475,229.30	2,336,831.11	832,253.25
	งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมรายจ่าย [2]	50,078,370.63	2,321,590.75	4,943,600.30	4,425,482.85	6,126,741.19	3,170,686.92
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ [3] = [1]-[2]	-7,866,470.63	5,050,807.44	-1,616,423.18	-3,140,160.54	-4,836,954.93	1,802,031.40
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา [4]	42,497,398.91	34,630,928.28	39,681,735.72	38,065,312.54	34,925,152.00	30,088,197.07

		เงินคงเหลือทั้งสิ้น[5] = [3]+[4]	34,630,928.28	39,681,735.72	38,065,312.54	34,925,152.00	30,088,197.07	31,890,228.47
		หักเงินกองทุนรอการจัดสรร[6]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		หักภาระผูกพัน[7]	14,262,840.00	6,536,754.13	6,536,754.13	6,542,150.11	7,817,338.65	5,695,463.82
		เงินคงเหลือหลังหัก [6] -[7]	20,368,088.28	33,144,981.59	31,528,558.41	28,383,001.89	22,270,858.42	26,194,764.65
		เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
		เงินสด	320.00	6,137.00	7,586.00	1,560.00	5,347.00	1,880.00
		เงินฝากคลัง	115,000.00	125,000.00	130,000.00	135,000.00	140,000.00	145,000.00
		เงินฝากธนาคาร						
		ประเภทประจำ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ประเภทออมทรัพย์	34,515,608.28	39,550,598.72	37,927,726.54	34,788,592.00	29,942,850.07	31,743,348.47
		ประเภทกระแสรายวัน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น [9]	34,630,928.28	39,681,735.72	38,065,312.54	34,925,152.00	30,088,197.07	31,890,228.47