

รายงานการติดตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง รพ. สูงเม่น ประจำปีงบประมาณ 2568

รายรับ	แผนทั้งปี	ที่ควรเป็น 11 เดือน ปี 68	ร้อยละ	รวม	ค.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ธ.ค.-68
รายรับจากการดำเนินงาน															
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	89,132,424.21	81,704,722.19	84.49	58,292,101.72	-	3,829,267.15	18,025,864.04	2,451,397.52	15,613,626.97	3,087,551.00	2,345,455.00	7,545,020.63	1,682,246.87	1,800,915.58	1,910,756.96
- OP PP				17,019,628.77	583,920.92	1,896,423.87	1,644,486.86	1,500,770.48	1,139,330.66	1,452,654.14	1,167,911.50	1,103,177.28	1,730,994.33	1,290,175.00	3,509,783.73
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,238,060.71	2,051,555.65	100.00	2,238,060.71	-	-	-	-	-	2,238,060.71	-	-	-	-	-
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	720,000.00	660,000.00	64.91	467,350.00	-	-	170,900.00	-	113,750.00	131,750.00	50,200.00	750.00	-	-	-
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	29,500,000.00	27,041,666.67	99.51	29,355,471.55	2,292,503.49	3,017,873.03	2,107,212.02	3,243,299.02	1,801,130.81	3,443,954.55	1,625,751.11	3,725,034.40	1,628,091.31	4,407,149.63	2,063,472.18
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	500,000.00	458,333.33	34.13	170,646.08	-	32,733.00	7,816.83	10,955.00	15,345.75	-	25,050.00	10,526.00	25,328.00	23,221.50	19,670.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	4,500,000.00	4,125,000.00	154.84	6,967,671.81	-	4,739,280.10	431,101.22	383,915.44	-	29,536.00	27,920.00	10,060.00	1,252,115.19	93,743.86	-
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	4,500,000.00	4,125,000.00	81.70	3,676,464.12	329,434.51	283,085.69	13,860.00	273,280.11	564,249.25	444,500.18	178,389.80	339,037.15	346,332.47	327,968.21	576,326.75
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	30,000.00	27,500.00	85.21	25,564.11	-	-	-	3,120.00	-	16,467.86	-	-	-	4,168.75	1,807.50
รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น (พรบ./ชำระเงินเอง)	4,000,000.00	3,666,666.67	154.11	6,164,363.62	582,071.75	602,171.65	517,366.87	471,314.51	431,685.71	517,776.96	638,906.15	480,518.26	812,021.18	603,765.20	506,765.38
รายรับอื่น															
รายรับเงินอุดหนุน (กองทุน อบต.ตอนมูล,อบจ.)	130,000.00	119,166.67	167.12	217,250.00	650.00	-	-	-	130,000.00	-	-	-	5,000.00	81,600.00	0
รายรับจากการบริจาค	2,000,000.00	1,833,333.33	61.42	1,228,348.78	92,576.02	49,427.09	461,897.00	189,748.25	6,250.00	78,942.31	47,563.22	84,276.85	75,947.84	107,856.83	33,863.37
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	250,000.00	229,166.67	83.92	209,798.35	-	-	-	77,210.87	-	77,465.28	-	-	-	55,116.43	5.77
รายรับอื่น(สป.สธ/เงินประกัน/เงินมัดจำ/เงินรับฝากอื่น/ค่าธรรมเนียม 30.-/สถานะและสิทธิ/ค่าปรับ,ไฟฟ้า)	5,112,219.00	4,260,182.50	78.58	4,016,985.07	149,290.00	3,038,350.00	41,315.00	238,060.00	69,542.00	47,015.00	50,773.08	173,158.99	40,925.00	116,690.00	51,866.00
รวมรายรับ	142,612,703.92	130,728,311.93	91.19	130,049,704.69	4,030,446.69	17,488,611.58	23,421,819.84	8,843,071.20	19,884,911.15	11,565,673.99	6,157,919.86	13,471,559.56	7,599,002.19	8,912,370.99	8,674,317.64
รายจ่าย															
รายจ่ายบุคลากร															
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	17,667,530.00	16,195,235.83	88.84	15,695,414.62	1,374,630.00	1,412,560.00	1,487,450.00	1,358,230.00	1,481,630.00	1,403,410.00	1,457,460.00	1,394,344.62	1,449,820.00	1,422,150.00	1,453,730.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการหรือผลผลิตของพยาบาล	2,936,880.00	2,692,140.00	95.83	2,814,300.00	256,140.00	262,650.00	260,580.00	242,130.00	272,670.00	235,500.00	258,060.00	222,420.00	245,940.00	259,110.00	299,100.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,740,000.00	1,595,000.00	93.97	1,635,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	135,000.00	170,000.00	170,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	8,479,440.00	7,772,820.00	100.92	8,557,560.00	2,651,500.00	-	789,960.00	-	-	1,733,700.00	-	1,668,200.00	3,000.00	-	1,711,200.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	120,000.00	110,000.00	77.87	93,448.42	8,900.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	9,967.74	7,500.00	6,112.89	6,500.00	9,854.89	10,000.00	9,612.90
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	8,594,176.00	7,877,994.67	112.46	9,665,431.75	758,676.00	932,876.50	807,347.00	986,186.50	819,080.00	752,031.00	864,641.00	975,743.00	1,007,522.75	863,927.00	897,401.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กยศ. / กองทุนทดแทน)	646,000.00	592,166.67	97.39	629,170.69	66,856.00	7,847.20	8,989.60	117,910.60	48,011.60	46,510.40	47,242.40	70,774.69	71,562.40	71,106.40	72,359.40
ค่าตอบแทนอื่น (ชั้นสุตรหลักศพ /แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/แพทย์วิสัญญีและรพ.แพร่ /ค่าควบคุมงาน / อื่นๆ)	450,000.00	412,500.00	50.91	229,100.00	17,200.00	10,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	61,900.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
รายจ่ายจากการดำเนินงาน															
ค่ายา	21,841,811.80	20,021,660.82	89.67	19,586,197.87	342,145.70	3,011,569.00	900,452.76	3,109,673.29	2,717,491.64	1,246,236.22	877,410.00	829,672.20	1,754,773.04	2,367,929.52	2,428,844.50
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม															
ค่าวัสดุการแพทย์	11,010,270.09	10,092,747.58	87.64	9,649,200.70	117,290.00	1,089,813.00	533,781.48	1,139,976.20	999,679.16	476,456.30	863,430.78	1,288,803.47	754,722.25	1,630,945.98	754,302.08
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,012,612.50	5,511,561.46	73.96	4,446,916.82	32,235.00	1,043,711.43	101,429.88	359,287.87	272,318.00	861,134.24	313,604.00	619,949.40	315,165.00	419,632.00	108,450.00
ค่าวัสดุเภสัช	420,103.20	385,094.60	103.87	436,363.20	19,906.00	41,390.00	-	-	70,990.00	-	-	285,000.00	-	17,827.20	1,250.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	800,412.54	733,711.50	125.68	1,005,953.58	8,410.20	93,256.00	14,500.00	67,499.18	271,376.00	98,323.50	-	136,642.50	54,576.20	134,200.50	127,169.50
ค่าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุอื่น	3,509,599.60	3,217,132.97	73.97	2,596,007.38	132,953.56	242,284.72	272,190.15	291,621.78	103,211.54	310,563.44	161,341.15	173,990.04	451,053.40	225,150.00	231,647.60
ค่าสาธารณูปโภค	6,060,000.00	5,555,000.00	84.68	5,131,511.73	71,950.30	819,108.66	521,834.91	878,290.06	5,312.04	681,133.63	19,806.20	528,851.19	567,014.05	16,899.02	1,021,311.67
ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ้างเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม, ค่าจ้างเหมา ค่าซ่อมแซม ค่าเช่าครุภัณฑ์, ค่าเบี้ยประกันภัย)	35,939,184.87	32,944,252.80	86.10	30,943,727.80	3,935,849.38	2,197,386.68	1,356,135.42	3,692,524.96	2,683,936.77	2,426,240.09	2,429,650.18	2,452,771.86	3,028,990.83	2,923,704.27	3,816,537.36
ค่าใช้จ้างดำเนินงานอื่น (ค่าใช้จ้างตามโครงการ ตามแผนงานประจำปีงบบำรุง)	483,325.00	443,047.92	91.97	444,522.70	0.00	33,517.00	57,697.70	26,356.00	24,229.00	49,379.00	29,950.00	47,800.00	14,450.00	101,382.00	59,762.00

รายงานการติดตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง รพ. สูงเม่น ประจำปีงบประมาณ 2568

รายรับ	แผนทั้งปี	ที่ควรเป็น 11 เดือน ปี 68	ร้อยละ	รวม	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ธ.ค.-68
ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์															
ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	2,238,060.71	2,051,555.65	145.23	3,250,300.00	-	2,364,800.00	-	150,000.00	336,500.00	-	-	-	-	-	399,000.00
ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบริจาค	671,770.00	615,789.17		255,770.00	-	-	-	-	-	-		-	213,000.00	42,770.00	-
ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบำรุง (สนับสนุน เขต /อื่น) ชื่อครุภัณฑ์ รพ.ใหม่	3,128,786.94	2,868,054.70	158.18	4,949,134.00	124,759.00	528,610.00	220,740.00	112,189.00	482,690.00	158,320.00	143,520.00	38,640.00	2,932,518.00	198,508.00	8,640.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-											
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	685,000.00	627,916.67	35.04	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	150,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง (สนับสนุน เขต /อื่น) ชื่อครุภัณฑ์ รพ.ใหม่		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	4,374,900.00	4,010,325.00	0.68	29,900.00	-	-	-	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น ๆ				-											
รายจ่าย (สนับสนุน รพ.สต.รพช.รพท.รพศ.สสอ.สสจ.)	14,095,238.00	12,920,634.83	83.55	4,627,353.00	8,020.00	6,080.00	7,920.00	230,902.00	19,770.00	135,356.00	1,650,140.00	-	19,860.00	252,455.00	2,296,850.00
- OP REFER รพ.แพร่				7,149,907.25	468,200.00	550,910.00	589,070.00	899,460.00	739,730.00	644,100.00	706,630.00	0.00	617,770.00	1,209,540.25	724,497.00
รวมรายจ่าย	151,905,101.25	139,246,342.81	88.25	134,062,191.51	10,540,621.14	14,802,370.19	8,118,078.90	13,830,237.44	11,548,493.49	11,472,793.82	9,988,998.60	10,900,102.97	13,751,592.81	12,352,237.14	16,756,665.01
สรุปรายได้ - รายจ่าย	9,292,397.33	- 8,518,030.89		- 4,012,486.82	- 6,510,174.45	- 2,686,241.39	- 15,303,740.94	- 4,987,166.24	- 8,336,417.66	- 92,880.17	- 3,831,078.74	- 2,571,456.59	- 6,152,590.62	- 3,439,866.15	- 8,082,347.37

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางชัญญาลักษณ์ งามทรง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้เสนอ

(นางสาวอัจฉรา สิงห์หาะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสราวุธ กลไก)

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านบริหาร

ลงชื่อ ผู้รับรอง

นายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น