



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๘๙๓ ๒๕๑๓

ที่ ขบ ๐๐๓๓.๓๐๑/(รพ.) ๕๕๒๓ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอรายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑ - ๓)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ให้โรงพยาบาลพานทองจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และมีการทบทวนและปรับแผนครึ่งปีหลังไปแล้วนั้น

งานการเงินและบัญชี ขอเสนอรายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑ - ๓) ตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

Mr. Kamm

(นางเตือนใจ สายเสวีกุล)

พนักงานการเงินและบัญชี

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

- ให้ออกใบแจ้งยอดทาง ททบ
จ.จ.ร.ม. // รายจ่ายบัญชีเงินอุดหนุน ๕๖

ผู้ 17 -

(นายปฐุม์ กวีวัชรวรรณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

วิศิษฐ์

(นายวิศิษฐ์ ผลสวัสดิ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

โรงพยาบาลพานทอง
รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ		แผนปี 2566	ผลงาน				
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
รายรับ							
รายรับจากการดำเนินงาน							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	90,000,000.00	42,553,062.70	24,942,746.59	7,088,887.42		74,584,696.71
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	4,462,312.19	-	4,462,312.19	-		4,462,312.19
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	260,000.00	51,300.00	121,900.00	-		173,200.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,000,000.00	719,832.37	2,688,081.16	2,129,885.35		5,537,798.88
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	400,000.00	96,712.00	62,154.00	134,868.00		293,734.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,200,000.00	-	444,939.48	405,219.76		850,159.24
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	36,000,000.00	16,861,562.29	8,354,037.80	9,385,562.90		34,601,162.99
	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	8,000,000.00	635,501.50	659,810.75	5,147,520.63		6,442,832.88
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการอื่น	25,000,000.00	5,855,082.50	7,442,555.00	5,620,349.75		18,917,987.25
รายรับอื่น							
	รายรับเงินช่วยเหลือ						-
	รายรับเงินอุดหนุน						-
	- กองทุนไฟฟ้า	498,000.00			-		-
	- อบจ.ชลบุรี	3,880,000.00			3,880,000.00		3,880,000.00
	- คลินิกโรคจากการทำงาน	45,000.00			45,000.00		45,000.00
	- เทศบาลพานทอง				53,750.00		53,750.00
	- สสจ.ชลบุรี				100,650.00		100,650.00
	รายรับจากการบริจาค	3,554,530.00	555,276.56	252,063.58	153,816.00		961,156.14
	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	300,000.00		106,337.58	156,430.02		262,767.60
	รายรับอื่น	2,304,000.00	315,200.57	414,975.68	298,057.46		1,028,233.71
	รวมรายรับ	185,903,842.19	67,643,530.49	49,951,913.81	34,599,997.29	-	152,195,441.59
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	30,300,000.00	6,453,594.43	7,216,936.57	7,531,668.47		21,202,199.47
	ค่าล่วงเวลาบริการ / งานสนับสนุน	50,000.00	12,500.00	10,700.00	6,412.50		29,612.50
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	2,000,000.00	386,925.00	498,100.00	543,180.00		1,428,205.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,500,000.00	520,000.00	330,000.00	240,000.00		1,090,000.00
	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (จ.11)	7,499,386.00	1,737,734.17	2,070,193.00	2,035,493.00		5,843,420.17
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (จ.12)	2,964,664.74	-	2,753,331.39			2,753,331.39
	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	300,000.00	97,596.78	85,500.00	88,933.33		272,030.11
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	25,131,846.80	6,686,495.37	6,002,872.84	6,612,250.52		19,301,618.73
	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)						-
	ค่าตอบแทนอื่น	50,000.00	-		75,900.00		75,900.00
	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,409,587.00	259,706.52	402,374.08	436,340.39		1,098,420.99


โรงพยาบาลพานทอง
รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

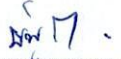
รายการ	แผนปี 2566	ผลงาน				
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	27,000,000.00	5,750,978.07	5,673,768.21	6,578,873.80		18,003,620.08
ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา						
ค่าวัสดุการแพทย์ - เงินบำรุง	10,084,012.00	1,407,903.69	1,784,941.32	2,369,200.44		5,562,045.45
ค่าวัสดุการแพทย์ - เงินบริจาค		866,741.12		-		866,741.12
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,384,022.50	1,042,990.49	1,319,404.78	571,820.45		2,934,215.72
ค่าวัสดุเภสัช	192,322.00	36,000.00	63,600.00	51,500.00		151,100.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,120,000.00	296,124.47	156,545.07	462,219.61		914,889.15
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์				-		-
ค่าวัสดุ - เงินบำรุง	10,000,000.00	1,408,449.74	2,330,034.34	2,266,812.96		6,005,297.04
ค่าวัสดุ - เงินบริจาค		316,418.88		-		316,418.88
ค่าสาธารณูปโภค	8,700,000.00	2,600,024.85	1,951,008.87	2,399,497.31		6,950,531.03
ค่าใช้จ่าย - เงินบำรุง	21,100,000.00	7,842,769.16	4,467,625.12	4,379,539.28		16,689,933.56
ค่าใช้จ่าย - เงินบริจาค		160,000.00	845,105.00	1,849,542.64		2,854,647.64
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	6,162,128.70	1,961,532.26	1,005,099.23	770,722.12		3,737,353.61
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	3,448,112.19		4,378,000.00			4,378,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	1,448,000.00	1,050,000.00	1,940,000.00	815,000.00		3,805,000.00
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	1,404,530.00	1,001,264.59	497,605.53	162,881.29		1,661,751.41
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม						-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค						-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	2,539,000.00					-
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	16,586,320.00	6,286,696.00	343,600.00	8,641,919.00		15,272,215.00
รายจ่ายอื่นๆ	7,042,271.30	807,159.05	2,165,381.75	6,167,779.18		9,140,319.98
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
	4,000,000.00					-
รวมรายจ่าย	196,416,203.23	48,989,604.64	48,291,727.10	55,057,486.29		152,338,818.03
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	-10,512,361.04	18,653,925.85	1,660,186.71	-20,457,489.00		-143,376.44
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	176,622,684.35	176,622,684.35	195,276,610.20	196,936,796.91		176,622,684.35
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	166,110,323.31	195,276,610.20	196,936,796.91	176,479,307.91		176,479,307.91
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	8,500,000.00	12,768,026.49	19,564,713.63	24,309,508.24		24,309,508.24
หักภาระผูกพัน(5)	38,884,988.93	47,298,021.90	44,839,519.33	39,012,664.56		39,012,664.56
เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4) ข้อ(5)	118,725,334.38	135,210,561.81	132,532,563.95	113,157,135.11		113,157,135.11

โรงพยาบาลพานทอง
รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	แผนปี 2566	ผลงาน				
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด	-	-	-	-	-	-
เงินฝากคลัง	12,973,883.87	12,973,883.87	16,866,777.26	16,866,777.26		12,973,883.87
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	153,136,439.44	182,302,726.33	180,070,019.65	159,612,530.65		163,505,424.04
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	166,110,323.31	195,276,610.20	196,936,796.91	176,479,307.91		176,479,307.91

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวลิษา ฤทธิงาม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
(นางเตือนใจ สายเสวีกุล)
พนักงานการเงินและบัญชี
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
(นายปัฐม์ กวีวิชรวรรณ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายวิชาญ ผลสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง

สรุปแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี

รายการ	ประมาณการรายรับ	ผลการดำเนินการ	คงเหลือ	ร้อยละรับจริง
รายการรับ				
รายได้ UC	103,444,836.56	143,035,888.35	39,591,051.79	138.27
รายได้จาก EMS	252,054.55	260,750.00	8,695.45	103.45
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	200,000.00	308,885.00	108,885.00	154.44
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,100,000.00	656,200.25	-443,799.75	59.65
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,500,000.00	10,500,073.89	3,000,073.89	140.00
รายได้ประกันสังคม	56,082,205.47	41,680,033.07	-14,402,172.40	74.32
รายได้แรงงานต่างด้าว	1,820,000.00	3,851,453.37	2,031,453.37	211.62
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	27,998,375.05	21,083,266.50	-6,915,108.55	75.30
รายได้อื่น	20,595,059.60	21,328,833.92	733,774.32	103.56
รวมรายรับ	218,992,531.23	242,705,384.35	23,712,853.12	110.83
รายการจ่าย				
ค่ายา	25,000,000.00	18,408,775.85	6,591,224.15	73.64
ค่าเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	10,200,000.00	8,709,435.66	1,490,564.34	85.39
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,100,000.00	714,334.40	385,665.60	64.94
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,500,000.00	4,208,762.11	291,237.89	93.53
ค่าจ้างชั่วคราว/พส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	26,703,440.00	24,706,076.35	1,997,363.65	92.52
ค่าตอบแทน	36,542,326.91	38,090,622.37	-1,548,295.46	104.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,145,141.00	2,222,424.84	-1,077,283.84	194.07
ค่าใช้สอย	18,000,000.00	19,379,810.23	-1,379,810.23	107.67
ค่าสาธารณูปโภค	7,200,000.00	7,097,343.25	102,656.75	98.57
วัสดุใช้ไป	9,500,000.00	8,117,469.03	1,382,530.97	85.45
ค่าใช้จ่ายอื่น	26,475,844.00	24,962,669.97	1,513,174.03	94.28
ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ งบลงทุน จากเงินบำรุง	24,923,620.31	9,978,229.48	14,945,390.83	40.04
ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน จากเงินบำรุง				
รวมรายจ่าย	191,290,372.22	166,595,953.54	24,694,418.68	87.09
ดุลรายรับ-รายจ่าย ปี 2565	27,702,159.01	76,109,430.81		
เงินคงเหลือยกมา ณ 30 ก.ย. 65		100,513,253.54		
ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 30 ก.ย. 65		40,353,084.61		
เงินคงเหลือยกไป ณ 30 ก.ย. 65		60,160,168.93		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวลิษา ฤทธิงาม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
(นายปัฐม กวีวีชรธรรม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายวิศิษฐ์ ผลสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง