



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอนสัก โทร ๐๗๗ ๓๗๑๑๗๙

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑/-

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการบริหารการเงินการคลัง (แผนการรับ - จ่าย เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลดอนสัก

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนสัก

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอนสัก ได้จัดทำแผนการบริหารการเงินการคลัง (แผนการรับ - จ่าย) เงินบำรุง โรงพยาบาลดอนสัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่ายเงินของโรงพยาบาลดอนสัก นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอนสัก ขอรายงานผลการดำเนินการ การรับ จ่าย เงินบำรุงโรงพยาบาล เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และขอเผยแพร่ผลการดำเนินการบนเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลดอนสัก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต

(นางสุภาวดี โรจนเมฆา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

นายจิรัฐติกาล วงศ์สุวรรณ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนสัก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลดอนสัก

รายงานแผน/ผล การรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่ 2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ		แผนปี 2566	ผลดำเนินงาน (ต.ค.65-ก.ค.66)	ร้อยละ ของแผน	หมายเหตุ
รายรับ					
รายรับจากการดำเนินงาน					
1	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	38,734,009.97	29,794,061.47	76.92	
2	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	3,720,072.01	5,060,406.48	136.03	
3	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	233,666.67	126,250.00	54.03	
4	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,446,345.37	4,903,062.21	110.27	
5	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	173,760.92	109,356.00	62.93	
6	รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	505,341.34	992,356.21	196.37	
7	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	2,802,314.25	4,396,100.64	156.87	
8	รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	3,475,908.01	5,428,529.24	156.18	
9	รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	14,881,797.56	36,286,395.50	243.83	
รายรับอื่น					
10	รายรับเงินช่วยเหลือ	520,863.00	737,000.00	141.50	
11	รายรับเงินอุดหนุน	385,059.98	29,990.96	7.79	
12	รายรับจากการบริจาค	815,917.86	293,972.25	36.03	
13	รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	126,902.87	171,316.63	135.00	
14	รายรับอื่น	3,392,601.01	2,976,112.45	87.72	
รวมรายรับ		74,214,560.81	91,304,910.04	123.03	
รายจ่าย					
รายจ่ายบุคลากร					
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	9,818,160.00	5,824,566.62	59.32	
2	ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	-		
3	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	800,000.00	59,120.00	7.39	
4	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	600,000.00	450,000.00	75.00	
5	ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	4,000,000.00	2,150,587.00	53.76	
6	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	-		
7	เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	60,000.00	47,758.06	79.60	
8	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	8,000,000.00	7,549,540.43	94.37	
9	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	-		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลดอนสัก

รายงานแผน/ผล การรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่ 2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ		แผนปี 2566	ผลดำเนินงาน (ต.ค.65-ก.ค.66)	ร้อยละ ของแผน	หมายเหตุ
10	ค่าตอบแทนอื่น	100,000.00	100,220.00	100.22	
11	เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,600,000.00	4,352,652.94	272.04	
รายจ่ายจากการดำเนินงาน					
12	ค่ายา	6,080,155.08	8,452,296.80	139.01	
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม					
13	ค่าวัสดุการแพทย์	3,023,543.66	2,761,930.85	91.35	
14	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,990,615.95	4,941,336.92	123.82	
15	ค่าวัสดุเภสัช	131,405.00	43,177.66	32.86	
16	ค่าวัสดุทันตกรรม	382,048.38	227,580.03	59.57	
17	ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	-		
18	ค่าวัสดุอื่น	3,108,784.00	2,472,560.80	79.53	
19	ค่าสาธารณูปโภค	2,698,572.00	2,247,885.54	83.30	
20	ค่าใช้สอย (รวมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)	5,785,259.00	1,866,115.92	32.26	
21	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น (รวมแผนงานโครงการ/fixcost/ฉ11รหัส)	2,777,393.46	7,090,763.49	255.30	
* ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์					
22	ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	3,379,135.62	-	-	
23	ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบริจาค	0.00	-		
24	ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบำรุง	939,064.38	898,803.95	95.71	
* ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
25	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม	241,936.39	-	-	
26	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบริจาค	739,000.00	-	-	
27	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง	3,127,363.61	194,663.55	6.22	
รายจ่ายอื่น ๆ					
	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประม	1,000,000.00	-	-	
รวมรายจ่าย		62,382,436.53	51,731,560.56	82.93	
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ		11,832,124.28	39,573,349.48	334.46	
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา		47,537,156.01	47,537,156.01	100.00	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)		59,369,280.29	87,110,505.49	146.73	
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)		4,900,656.59	11,807,308.80	240.93	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลคอนสัก

รายงานแผน/ผล การรับ - จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่ 2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รายการ				แผนปี 2566	ผลดำเนินงาน (ต.ค.65-ก.ค.66)	ร้อยละ ของแผน	หมายเหตุ
*				หักภาระผูกพัน(5)	36,879,362.66	28,074,090.00	76.12
				เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5)	17,589,261.04	47,229,106.69	268.51
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย							
	เงินสด			0.00	-		
	เงินฝากคลัง			201,550.50	82,850.00	41.11	
	เงินฝากธนาคาร						
		ประเภทประจำ		0.00	-		
		ประเภทออมทรัพย์		59,167,729.79	87,027,655.49	147.09	
		ประเภทกระแสรายวัน		0.00	-		
		รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)		59,369,280.29	87,110,505.49	146.73	