

รายงานติดตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลบ้านด่าน ประจำปีงบประมาณ 2569

รอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ	จำนวนเงิน		
	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ส่วนต่าง
รายรับ			
รายรับจากการดำเนินงาน			
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	45,870,086.57	25,955,518.99	19,914,567.58
รายรับคำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	1,407,894.56	-	1,407,894.56
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	146,500.00	77,950.00	68,550.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,905,033.10	2,102,488.58	5,802,544.52
รายรับคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	23,520.00	4,753.00	18,767.00
รายรับคำรักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	1,884,662.70	507,586.86	1,377,075.84
รายรับคำรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	1,544,941.20	609,666.19	935,275.01
รายรับคำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	50,621.00	2,492.64	48,128.36
รายรับคำรักษาพยาบาลและการบริการอื่น	3,323,886.50	859,347.95	2,464,538.55
รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)	-	-	-
รายรับอื่น ๆ			
รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	700,000.00	428,950.00	271,050.00
รายรับจากการบริจาค	300,000.00	144,974.98	155,025.02
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	120,000.00	6,988.09	113,011.91
รายรับอื่น	592,000.00	1,363,181.97	771,181.97
รวมรายรับ	63,869,145.63	32,063,899.25	31,805,246.38

รายการ	จำนวนเงิน		
	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ส่วนต่าง
รายจ่าย			
รายจ่ายบุคลากร			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	8,923,608.00	3,241,787.80	5,681,820.20
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	258,180.00	85,020.00	173,160.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของเจ้าหน้าที่	810,880.00	398,160.00	412,720.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,475,000.00	455,000.00	1,020,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	1,937,800.00	916,800.00	1,021,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	58,500.00	24,500.00	34,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	13,172,841.25	4,496,833.50	8,676,007.75
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	70,000.00	-	70,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	523,000.00	202,778.60	320,221.40
รายจ่ายจากการดำเนินงาน			
ค่ายา	10,509,741.25	3,229,874.66	7,279,866.59
ค่าเวชภัณฑ์มีใบยา			
ค่าวัสดุการแพทย์	3,280,398.00	778,292.95	2,502,105.05
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,834,347.50	2,385,672.50	3,448,675.00
ค่าวัสดุเภสัช	362,445.00	101,350.00	261,095.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	1,054,653.40	134,996.55	919,656.85
ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-
ค่าวัสดุ	4,403,345.70	1,428,495.27	2,974,850.43
ค่าสาธารณูปโภค	2,169,329.37	751,694.99	1,417,634.38
ค่าใช้สอย	8,541,548.33	2,762,531.93	5,779,016.40
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น	682,050.00	44,800.00	637,250.00

รายการ	จำนวนเงิน		
	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ผลปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ส่วนต่าง
รายจ่ายงบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์บังคับค่าเสื่อม	2,770,800.00	2,920,800.00	- 150,000.00
ครุภัณฑ์เงินบริจาค	-	-	-
ครุภัณฑ์เงินบำรุง	450,530.00	1,581,788.56	- 1,131,258.56
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างบังคับค่าเสื่อม	1,257,894.56	7,355,400.00	- 6,097,505.44
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	19,984,040.00	10,258,853.07	9,725,186.93
รายจ่ายอื่น			
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	4,362,216.80	553,000.00	3,809,216.80
รายจ่ายอื่นๆ	4,913,006.44	5,124,498.23	- 211,491.79
รวมรายจ่าย	97,806,155.60	49,232,928.61	48,573,226.99
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	- 33,937,009.97	- 17,169,029.36	
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	34,438,615.17	34,438,615.17	
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	501,605.20	17,269,585.81	
หัก เงินกองทุนรอกการจัดสรร (2)	100,000.00		
หัก ภาระผูกพัน (3)			
เงินคงเหลือหลังหักตาม ข้อ (2) และ ข้อ (3)	401,605.20	17,269,585.81	

ลงชื่อ.....
 (นางสาวหทัยา จุลมาศ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง.....

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....
 (นายศาสตรา เข็มบุบผา)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน
 ตำแหน่ง.....

หัวหน้าหน่วยงาน