



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสตูล โทร ๑๔๐๕
ที่ สต ๐๐๓๓.๒๐๘/๐๒๓ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขอส่งรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ได้จัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อกำกับติดตามการบริหารการเงินการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง ไตรมาส ๔ (ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อกำกับติดตามการบริหารการเงินการคลัง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายเอกมาศ วงศ์ไพรินทร์)

รท.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

(นางสาวสุดารัตน์ นาคบรรพต)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

(นางสาววินทนา ไทรงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลสตูล

ปี	รายการ	แผนปี2566	ค.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	จ่ายไตรมาส4
	แผนรายรับ														
1.1.	รายรับจากการดำเนินงาน														
	รายรับจากการให้บริการ														
	รายรับค่ารักษาพยาบาล(รวมโควิด)	299,900,000.00	63,180,644.78	18,547,172.06	72,920,255.72	32,270,668.86	23,643,703.50	10,212,444.05	19,481,510.95	8,593,399.35	10,231,332.23	7,844,162.76	11,091,055.45	22,557,078.71	300,573,428.4
	รายรับค่ารักษาพยาบาลส่วนโครงการสุขภาพถ้วนหน้า(UCและชุมชน)	11,176,380.00	532,410.00	621,580.00	2,778,172.00	-	4,021,502.00	3,747,540.00	130,922.00	-	-	-	-	-	11,832,126.0
	รายรับเงินCF														
	รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน EMS	2,000,000.00	-	-	293,600.00	-	195,500.00	250,000.00	390,000.00	-	-	116,150.00	234,400.00	352,350.00	1,832,000.0
	รายรับค่ารักษาพยาบาล-เบ็ดเตล็ดสังกัด	3,450,000.00	503,522.41	93,965.58	234,463.25	318,720.65	76,093.08	259,725.74	126,777.66	188,631.16	363,950.25	693,782.91	366,555.20	129,858.82	3,356,046.7
	รายรับค่ารักษาพยาบาล-อพท	24,150,000.00	-	-	218,221.00	4,899,616.62	-	-	9,154,971.05	2,737,861.98	124,870.00	124,870.00	233,650.00	95,704.00	17,589,764.0
	รายรับค่ารักษาพยาบาล-จังหวัดระนองกรมบัญชีกลาง	181,250,000.00	10,518,946.30	17,721,689.36	9,880,017.25	10,143,722.05	12,005,047.04	4,743,044.74	23,125,596.27	10,685,074.87	12,466,536.66	13,776,534.43	12,253,666.10	15,295,724.82	152,615,599.0
	รายรับค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม	29,000,000.00	121,592.23	338,433.73	16,589,048.58	309,470.64	1,881,454.82	933,234.25	2,618,071.70	736,628.12	1,572,842.62	254,425.33	11,516,341.84	2,838,869.64	39,710,413.5
	รายรับค่ารักษาพยาบาล-แรงงานต่างด้าว	1,900,000.00	3,500.00	30,000.00	26,600.00	97,000.00	41,000.00	17,844.45	795,561.30	13,049.75	3,000.00	4,500.00	14,450.00	3,500.00	1,050,005.5
	รายรับค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น	73,461,000.00	2,828,364.25	2,753,038.56	3,133,222.29	3,301,900.30	2,959,823.00	3,621,430.47	6,305,865.80	4,673,817.64	5,418,350.50	4,429,911.60	5,928,256.60	8,129,640.25	53,483,621.2
	รายรับอื่นจากการดำเนินงาน														
	รายรับเงินอุดหนุน	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก	50,000.00	-	-	35,008.47	-	-	5,120.61	42,490.92	-	79,489.91	-	-	8,580.37	170,690.2
1.3.	รายรับอื่น	2,555,810.00	-	1,649.99	6,540.71	12,061.55	26,007.87	127,489.90	-	-	7,303.34	-	7,356.90	2,213.20	190,623.0
1.4.	รายรับจากการบริจาค	3,000,000.00													
	รวมรายรับ(ไม่รวมงบลงทุน)	631,993,190.00	77,688,979.97	40,107,529.28	106,115,149.27	51,353,160.67	44,850,131.31	23,917,874.21	62,171,767.65	27,628,462.87	30,267,675.51	27,244,337.03	41,645,732.09	49,413,519.81	582,404,319.0
	(2) แผนรายจ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง														
2.1	งบบุคลากร														
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวพนักงานกระทรวง	40,650,400.00	3,113,343.69	3,129,784.80	3,164,878.79	3,173,210.33	3,215,137.66	2,848,395.15	3,111,031.99	3,084,984.85	3,157,290.44	3,166,406.84	3,164,506.70	3,166,250.96	37,495,222.0
	ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	10,165,650.00	611,958.50	781,554.75	668,826.50	650,434.00	668,264.00	982,391.00	691,422.75	659,050.50	794,388.50	698,483.50	673,477.00	681,244.00	8,561,495.0
	ค่าล่วงเวลายานบริการ/สนับสนุน	1,227,100.00	214,280.00	86,160.00	70,755.00	66,025.00	78,825.00	98,505.00	76,220.00	91,365.00	81,775.00	75,035.00	99,810.00	84,775.00	1,123,530.0
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ	8,501,240.00	537,935.00	498,480.00	544,030.00	515,160.00	536,645.00	712,915.00	914,640.00	746,345.00	896,025.00	889,450.00	843,025.00	913,605.00	8,548,255.0
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ	6,641,250.00	550,000.00	550,000.00	555,000.00	555,000.00	535,000.00	535,000.00	525,000.00	515,000.00	505,000.00	465,000.00	490,000.00	480,000.00	6,260,000.0
	ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	304,590.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(๑5)	61,760,000.00	3,859,517.00	4,803,753.50	3,940,936.00	4,615,132.50	4,222,784.00	3,919,978.00	4,300,179.00	5,210,105.00	4,895,590.25	4,794,795.50	5,328,982.00	5,147,723.25	55,039,476.0
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(P4P)	33,425,821.00	1,665,417.00	15,399,426.00	1,669,135.00	-	3,213,118.00	318,725.00	5,261,232.00	7,270,658.00	1,937,619.00	1,661,247.00	1,646,752.00	1,122,239.00	41,165,568.0
	เงินเพิ่ม(พ.ด.ส.)	483,660.00	9,112.92	9,500.00	11,000.00	9,064.52	11,903.22	10,064.52	3,500.00	3,000.00	12,338.71	12,000.00	10,709.67	16,370.97	118,564.0
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานคลินิกพิเศษ(SMC)	2,007,500.00	113,230.00	131,325.00	190,541.00	218,667.00	161,985.00	373,239.00	165,842.00	115,230.00	258,430.00	366,872.00	413,441.00	530,521.00	3,039,323.0
	ค่าตอบแทนอื่น	155,410.00							3,600.00			15,900.00	24,550.00		44,050.00
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5,762,520.00	355,932.47	364,723.14	364,660.63	573,550.99	438,538.34	347,942.72		172,355.00	175,938.80		176,064.20		2,969,706.00

ค่าใช้จ่ายอื่น	3,903,700.00	47,239.00	18,960.00	19,000.00	273,758.20	49,907.50	123,410.00	-	-	6,024.00	14,400.00	552,698.00		
2.2.งบดำเนินงาน														
ค่าเช่า	127,429,000.00	12,690,927.19	2,217,896.00	8,691,101.41	8,674,580.45	12,511,957.29	9,184,404.75	8,807,593.81	12,738,995.46	11,016,567.19	9,833,354.27	13,775,471.15	9,853,411.09	119,996,260.00
ค่าเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์	57,266,000.00	3,925,397.38	3,747,715.90	1,971,109.41	2,319,029.37	1,809,338.90	1,548,840.16	1,781,857.17	2,657,512.50	2,756,598.60	1,720,651.30	3,508,574.60	4,391,247.70	32,137,872.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,119,000.00	890,881.30	717,143.00	635,165.00	350,320.00	527,645.00	3,412,071.30	211,120.00	534,458.00	6,373,330.00	920,274.00	676,580.00	316,307.00	15,565,294.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	2,965,000.00	422,649.27	11,350.00	216,122.10	375,071.06	256,893.16	205,894.92	47,539.03	381,185.09	381,185.09	420,537.56	202,249.50	433,202.00	3,353,878.00
ค่าวัสดุอื่น(เกินกว่า6,500,000)	24,485,300.00	1,149,304.75	1,236,305.60	1,327,345.51	1,176,322.18	1,379,510.75	1,719,347.58	2,471,163.73	1,097,386.97	1,059,741.71	2,532,477.00	3,447,258.34	1,994,656.26	20,590,820.00
ค่าใช้สอย	17,695,580.00	1,123,392.43	1,136,494.38	3,866,217.16	1,400,403.24	3,345,700.37	995,673.50	1,717,854.10	1,265,743.79	1,482,749.08	1,160,868.52	1,434,270.00	1,544,337.14	20,473,703.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	8,579,900.00	575,666.58	476,361.76	483,551.00	101,633.26	741,897.95	495,912.27	223,010.34	93,537.01	1,149,039.62	100,594.36	182,068.75	624,826.63	5,248,099.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	36,358,780.00	10,343,617.00	1,572,386.00	1,955,325.00	1,875,753.79	72,000.00	6,496,726.83	3,648,850.00	1,614,233.21	4,661,834.10	231,875.00	3,054,858.00	6,362,736.40	41,890,195.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	21,396,165.00	1,934,521.74	1,758,435.79	2,183,063.81	1,097,563.05	1,641,508.87	809,279.90	3,673,049.85	989,139.67	927,756.09	1,273,184.80	826,050.00	617,428.00	17,730,981.00
ค่าสาธารณูปโภค	25,648,000.00	1,987,044.69	2,480,589.50	1,440,974.58	1,478,986.70	2,199,943.38	549,744.83	2,321,496.08	2,144,106.79	2,028,281.55	2,449,941.36	1,999,401.97	2,120,064.75	23,200,576.00
รายจ่ายอื่นๆ	256,225.00	184,800.35	29,951.39	284,795.00	3,669.21	230,239.00	250,183.40	1,316.56	1,182.35	24.00	51,950.00	22,032.70	30,491.95	1,090,635.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	400,000.00	7,720.00	3,800.00	18,710.00				57,129.40	56,480.00	3,000.00	6,000.00	123,524.00	3,360.00	279,723.00
2.3.งบรายจ่ายอื่น ๆ														
เงินสนับสนุน รพ.ส.ในเครือข่าย/หน่วยบริการอื่น	16,000,000.00	54,530.00	8,668,400.00	3,535,000.00	3,000.00	3,904,850.00	474,500.00	-	264,500.00	-	849,200.00	45,158.00	464,085.00	18,263,223.00
2.4.งบกลาง(ไม่เกิน5%ของรายรับ)	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	160,000.00
**รายรับหักรายจ่าย(ไม่รวมงบลงทุน)	535,587,791.00	46,385,698.26	49,859,416.51	37,817,332.90	29,550,044.85	41,778,592.39	36,438,144.83	40,039,647.81	41,731,554.19	44,579,502.73	33,727,122.01	42,193,814.58	41,098,283.10	485,199,154.00
(3)งบลงทุน														
3.1.รายรับงบลงทุน-UC	11,176,380.00	-	-	-	-	-	462,000.00	-	-	-	-	-	-	462,000.00
3.2.รายรับจากค่าบริการ	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับงบลงทุน														
3.3.รายจ่ายงบลงทุนUC	11,176,380.00	1,234,400.00	482,500.00	598,000.00	-	-	-	462,000.00	-	134,425.00	300,000.00	807,300.00	-	4,018,625.00
3.4.รายจ่ายงบลงทุนเงินบริจาค	3,000,000.00	-	-	14,000.00	3,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,040.00
3.5.รายจ่ายงบลงทุนเงินบำรุง(ไม่เกิน10%)	27,200,000.00	948,325.00	51,300.00	1,595,700.00	45,100.00	92,210.00	281,770.00	577,695.00	244,790.00	245,480.00	3,206,209.75	511,930.00	807,380.00	8,607,889.00
รวมรายจ่ายงบลงทุน	41,376,380.00	2,182,725.00	533,800.00	2,207,700.00	48,140.00	92,210.00	743,770.00	1,039,695.00	244,790.00	379,905.00	3,506,209.75	1,319,230.00	807,380.00	5,808,345.00
รวมแผ่นดินจัดตั้งและแผนรายจ่ายทั้งหมด	576,964,171.00	48,568,423.26	50,393,216.51	40,025,032.90	29,598,184.85	41,870,802.39	37,181,914.83	41,079,342.81	41,976,344.19	44,959,407.73	37,233,331.76	43,513,044.58	41,905,663.10	491,007,499.00

ลงชื่อ วรงค์ ฐนศิลป์ ผู้รวบรวมข้อมูล
(นางมาริสา ชนะภัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ วรงค์ ฐนศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
(นายเอกมาศ วงศ์ไพรินทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ วรงค์ ฐนศิลป์ หัวหน้ากลุ่มฯพรล.
(นางสาวสุวิรัตน์ นาคบรรพต)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ วรงค์ ฐนศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นางสาววันทนา ไทรงาม)